FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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**				
21601.0001.16.020032-6	21601.0001.16.020924-0	21601.0001.17.003361-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016888-0	21601.0001.16.018674-7	21601.0001.17.003632-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017108-3	21601.0001.16.018863-4	21601.0001.17.003839-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020610-3	21601.0001.16.021416-3	21601.0001.17.004340-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020105-5	21601.0001.17.001071-1	21601.0001.17.004825-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020231-0	21601.0001.17.001187-2	21601.0001.17.004905-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021148-4	21601.0001.16.021867-3	21601.0001.17.004714-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000518-5	21601.0001.17.000591-0	21601.0001.17.009675-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.960,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019460-1	21601.0001.16.020521-0	21601.0001.17.012107-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020835-1	21601.0001.16.021536-4	21601.0001.17.012928-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002987-4	21601.0001.17.004848-2	21601.0001.17.012780-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002987-4	21601.0001.17.004848-2	21601.0001.17.013091-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(8.198,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002987-4	21601.0001.17.004848-2	21601.0001.17.013321-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000713-7	21601.0001.17.001672-6	21601.0001.17.013948-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000757-9	21601.0001.17.000906-1	21601.0001.17.014213-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000757-9	21601.0001.17.000906-1	21601.0001.17.014464-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(56.360,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003510-6	21601.0001.17.005529-2	21601.0001.17.014734-8	NOB	00777	25/05/2017	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 FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003646-3	21601.0001.17.005667-1	21601.0001.17.014897-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.960,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000713-7	21601.0001.17.001672-6	21601.0001.17.015232-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(56.360,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003849-0	21601.0001.17.006064-4	21601.0001.17.015350-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003902-0	21601.0001.17.006034-2	21601.0001.17.015447-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004157-2	21601.0001.17.006535-2	21601.0001.17.016338-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004372-9	21601.0001.17.006632-4	21601.0001.17.016560-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004336-2	21601.0001.17.007060-7	21601.0001.17.016791-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004555-1	21601.0001.17.006934-1	21601.0001.17.016694-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004924-7	21601.0001.17.007387-8	21601.0001.17.018893-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.960,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019390-7	21601.0001.16.020322-6	21601.0001.17.021460-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005497-6	21601.0001.17.008562-0	21601.0001.17.022332-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005497-6	21601.0001.17.008742-9	21601.0001.17.022502-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006017-8	21601.0001.17.008918-9	21601.0001.17.022038-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005898-1	21601.0001.17.009057-8	21601.0001.17.022937-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	48.760,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008318-6	21601.0001.17.011832-4	21601.0001.17.028881-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.454,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008122-1	21601.0001.17.011911-8	21601.0001.17.029479-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.454,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008449-2	21601.0001.17.012091-4	21601.0001.17.029487-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.454,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008766-1	21601.0001.17.012942-3	21601.0001.17.029869-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.454,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008884-6	21601.0001.17.013123-1	21601.0001.17.030082-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.454,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005497-6	21601.0001.17.012472-3	21601.0001.17.034758-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007951-0	21601.0001.17.012806-0	21601.0001.17.035121-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.560,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009362-9	21601.0001.17.015323-5	21601.0001.17.034978-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010544-9	21601.0001.17.015494-0	21601.0001.17.035168-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.454,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 525.661,38**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000356-5	21601.0001.17.000289-1	21601.0001.17.001396-1	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	2.844.478,95		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.17.000364-6	21601.0001.17.000307-1	21601.0001.17.001402-1	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Repasse financeiro referente a pagamentos de serviços de procedimentos Ambulatorial Hospitalar de Alta Comp. (custeio) Portaria nº 019/17/GBSES Despacho da Secretária Adj. Ordenadora de Despesas, Processo nº 87571/2017.
21601.0001.17.000319-0	21601.0001.17.000347-0	21601.0001.17.001733-9	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	2.844.478,95		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.016804-1	21601.0001.16.018631-3	21601.0001.17.003589-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020069-5	21601.0001.17.000851-0	21601.0001.17.004740-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020192-6	21601.0001.17.001116-3	21601.0001.17.004853-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000331-1	21601.0001.17.000359-4	21601.0001.17.009274-8	NOB	00777	12/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE) conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000347-6	21601.0001.17.000401-9	21601.0001.17.009275-6	NOB	00777	12/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000453-7	21601.0001.17.000526-0	21601.0001.17.009735-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	337.600,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000596-7	21601.0001.17.002273-4	21601.0001.17.009600-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Referente a repasse de custeio, Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA III- Morada do Ouro, competência JANEIRO/2017, Conforme MEMO nº 022/CORS/SAS/SES/MT/2017 FL.03, Planilha identificação os valores, fl. 04 despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl. 05 Processo nº 50121/2017
21601.0001.16.019205-6	21601.0001.16.020216-5	21601.0001.17.009929-7	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Ref. a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/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°262/16/GBSES, conf memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho da GBSAS fl.05 PROCESSO N°644614/16.
21601.0001.17.000336-0	21601.0001.17.000389-6	21601.0001.17.010326-1	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	2.844.478,95		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000593-2	21601.0001.17.002301-3	21601.0001.17.010336-7	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Referente a repasse de custeio, Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA III- Morada do Ouro, competência FEVEREIRO/2017, Conforme MEMO nº 034/CORS/SAS/SES/MT/2017 FL.03, Planilha identificação os valores, fl. 04 despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl. 05 Processo nº 65443/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000646-7	21601.0001.17.001605-1	21601.0001.17.014008-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	332.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000875-3	21601.0001.17.001028-0	21601.0001.17.014131-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	332.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000875-3	21601.0001.17.001028-0	21601.0001.17.014436-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(332.800,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003472-1	21601.0001.17.005491-1	21601.0001.17.014676-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	350.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003660-9	21601.0001.17.005681-7	21601.0001.17.014816-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	348.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000646-7	21601.0001.17.001605-1	21601.0001.17.015291-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(332.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004018-5	21601.0001.17.006142-1	21601.0001.17.015565-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	2.000.000,00		ref a 3ª Parcela, dispõe sobre o incentivo financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito Cuiabá- MT, conforme memo n° 1320/2015/GBSAS fl.02, memo 1493/2016/COC/SUPOCF/SES-mt fl.13, portaria n° 202/2015/GBSES fls.03-04 despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.28. processo 530122/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004019-3	21601.0001.17.006152-7	21601.0001.17.015596-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	4.476.714,14		Repasse Financeiro Fundo a Fundo em caráter emergencial para serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de alta Complexidade de Custeio relativo aos meses de março e abril /17, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 273467/2017.
21601.0001.17.004025-8	21601.0001.17.006155-1	21601.0001.17.015598-7	NOB	00777	26/05/2017	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, competência março de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 150530/2017.
21601.0001.17.004025-8	21601.0001.17.006155-1	21601.0001.17.015610-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(325.000,00)		não transmitido
21601.0001.17.004025-8	21601.0001.17.006155-1	21601.0001.17.015611-8	NOB	00777	26/05/2017	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, competência março de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 150530/2017.
21601.0001.17.004207-2	21601.0001.17.006585-9	21601.0001.17.016279-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004423-7	21601.0001.17.006683-9	21601.0001.17.016501-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004253-6	21601.0001.17.006410-0	21601.0001.17.016669-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Ref a repasse F. a Fundo Custeio de UPA tipo III(Morada do Ouro - Cuiabá) , relativo a compt. MAIO/2017, conf. memo.160/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, memo fl.10-11., planilha de valores fl.04, memo n°164/CORS/SAS/SES/MT/17 fl.05 (cópia), despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.06, processo n°269011/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004271-4	21601.0001.17.006997-8	21601.0001.17.016873-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004301-1	21601.0001.17.006407-0	21601.0001.17.016667-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Ref a repasse F. a Fundo Custeio de UPA tipo III(Morada do Ouro - Cuiabá) , relativo a compt. Abril/2017, conf. memo.159/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, memo fl.10-11., planilha de valores fl.04, memo n°164/CORS/SAS/SES/MT/17 fl.05, despacho da GBSAAS fl.06, processo n°268981/2017.
21601.0001.17.004487-3	21601.0001.17.006866-1	21601.0001.17.016752-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004683-3	21601.0001.17.007213-8	21601.0001.17.017986-1	NOB	00777	05/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	300.000,00		Ref. A repasse de Custeio complementar Cirurgia Cardiaca de Toracotomia, compt. (JAN/17, FEV/17 e MAR/17), ao Hospital AMECOR, Conf. portaria nº137/2016/GBSES (fl.02), port. 231/2016/GBSES, memo n°1365/ses/mt fl.02, memo. n°424/2017/GBSAPR/SES fl.24, (do apenso 414470/2016) e despacho do Sec. Adj. de Adm. Sistêmica(ordenadora) fl.19-20. Processo n°632162/16.
21601.0001.17.004682-5	21601.0001.17.007208-1	21601.0001.17.018569-1	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	300.000,00		Ref. A repasse de Cirurgia Cardiaca de Toracotomia, compt. (JAN/17, FEV/17 e MAR/17) 100.000,00 R$ mês, ao HGU , Conf. portaria nº137/2016/GBSES (fl.02), memo. n°424/2017/GBSAPR/SES fl.24, (do apenso 414470/2016) e despacho do Sec. Adj. de Adm. Sistêmica(ordenadora) fl.19-20. Processo n°632162/2016.
21601.0001.16.020280-9	21601.0001.16.020677-2	21601.0001.17.018762-5	NOB	00777	08/06/2017	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(Morada do Ouro), competência NOVEMBRO de 2016, memo n°547/CORS/SAS/SES/MT/2016, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 08 e10, Processo nº 582978/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005021-0	21601.0001.17.007484-1	21601.0001.17.018811-7	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	348.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005163-2	21601.0001.17.007535-8	21601.0001.17.018950-4	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	682.335,50		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento ambulatorial e Hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de março/17, Portaria nº 099/17/GBSES, conforme Despacho da Secretária Adjunta Ordenadora de Despesas, Processo nº 304845/2017
21601.0001.17.005201-9	21601.0001.17.007639-7	21601.0001.17.019214-9	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	682.335,50		Ref. a repasse de média e alta complexidade, competência Abril/2017, conforme portaria n°099/2017/GBSES fl.03-04, despacho da GSAAS(ordenadora de pagamento) fl.05, memo n°582/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.58, processo n°304845/2017.
21601.0001.17.005203-5	21601.0001.17.007640-0	21601.0001.17.019212-2	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	682.335,50		Ref. a repasse de média e alta complexidade, competência Maio/2017, conforme portaria n°099/2017/GBSES fl.03-04, despacho da GSAAS(ordenadora de pagamento) fl.05, memo n°582/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.58, processo n°304845/2017.
21601.0001.17.005176-4	21601.0001.17.007892-6	21601.0001.17.022485-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	1.776.348,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Março/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005180-2	21601.0001.17.007896-9	21601.0001.17.022482-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	1.776.348,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Abril/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005912-9	21601.0001.17.008817-4	21601.0001.17.022097-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005797-5	21601.0001.17.008955-3	21601.0001.17.023015-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	348.600,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006538-2	21601.0001.17.009444-1	21601.0001.17.023316-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Incentivo e custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá - MT, conf. portaria n°085/2017/GBSES fls.09-10, competência de JANEIRO de 2017(1ªparcela), despacho da ordenadora fl.04, memo n°585/17/GBSAPR/SES fl.02, processo n°374301/2017. JFOS
21601.0001.17.006541-2	21601.0001.17.009445-1	21601.0001.17.023315-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Incentivo e custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá - MT, conf. portaria n°085/2017/GBSES fls.09-10, competência de FEVEREIRO de 2017(2ªparcela), despacho da ordenadora fl.04, memo n°585/17/GBSAPR/SES fl.02, processo n°374301/2017. JFOS
21601.0001.17.006542-0	21601.0001.17.009447-6	21601.0001.17.023313-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Incentivo e custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá - MT, conf. portaria n°085/2017/GBSES fls.09-10, competência de MARÇO de 2017(3ªparcela), despacho da ordenadora fl.04, memo n°585/17/GBSAPR/SES fl.02, processo n°374301/2017. JFOS
21601.0001.17.006543-9	21601.0001.17.009451-4	21601.0001.17.023314-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Incentivo e custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá - MT, conf. portaria n°085/2017/GBSES fls.09-10, competência de ABRIL de 2017(4ªparcela), despacho da ordenadora fl.04, memo n°585/17/GBSAPR/SES fl.02, processo n°374301/2017. JFOS
21601.0001.17.006700-8	21601.0001.17.009666-5	21601.0001.17.023687-1	NOB	00777	27/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	4.014.705,67		Repasse Fundo a Fundo, referente a leitos de uti para Cuiabá, comp. Maio/17, conf. Portaria 092/2017/GBSES, publicada no D.O. 27031 de 31/05/17. Processo 374297/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006748-2	21601.0001.17.009920-6	21601.0001.17.023804-1	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	3.300.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.
21601.0001.16.019510-1	21601.0001.16.020626-8	21601.0001.17.024614-1	NOB	00777	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	450.000,00		Repasse Fundo a Fundo para custeio da Média e Alta Complexidade do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, competência OUTUBRO 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. "JFOS"
21601.0001.16.019200-5	21601.0001.16.020202-5	21601.0001.17.025993-6	NOB	00777	16/08/2017	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 fls.3, para custeio complementar dos Serviços de Cirurgia Cardíaca com Toracotomia 6ª Parcela, Outubro/2016), memo n°1500/16/COC/SUPOCF/SES-MT fl.14, conforme Despacho da Ordenadora de Despesas as fl. 15, Processo nº 414470/2016.JFOS
21601.0001.17.006571-4	21601.0001.17.009609-6	21601.0001.17.026544-8	NOB	00777	24/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	460.000,00		Ref. A repasse de Custeio complementar Cirurgia Cardiaca de Toracotomia, compt. (ABRIL/2017), Conf. portaria nº094/2017/GBSES (fl.03),memo n°0668/2017GBSAPR/SES fl.02, e despacho do Sec. Adj. de Adm. Sistêmica(ordenadora) fl.05. Processo n° 374288/2017.
21601.0001.17.007304-0	21601.0001.17.010950-3	21601.0001.17.026541-3	NOB	00777	24/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	460.000,00		Ref a repasse de Custeio ao Incentivo complementar a cirurgia cardíaca de Toracotomia, compt(Maio/2017), conf. a portaria n°094/2017/GBSES fl.03, memo n°0668/17/GSAPR/SES fl.02 e depacho da Sec. adj. de Adm. Sistêmica (ordenadora de despesa) fl. 10,processo n°374288/2017. JFOS
21601.0001.17.008085-3	21601.0001.17.011682-8	21601.0001.17.028579-1	NOB	00777	14/09/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	3.730.724,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de serviços de procedimentos ambulatoriais e Hopitalares de Alta complexidade(Custeio), rel. a JUNHO/2017, conf. memo n°1025/COC/SUPOCF/SES-MT fl.07, portaria n° 161/2017/GBSES fl.03-05, despacho da ordenadora de despesas dl.06, Processo n° 472819/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008126-4	21601.0001.17.011915-0	21601.0001.17.029288-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	114.162,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008315-1	21601.0001.17.011829-4	21601.0001.17.029201-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	114.162,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008463-8	21601.0001.17.012105-8	21601.0001.17.029409-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	114.162,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008847-1	21601.0001.17.013023-5	21601.0001.17.029950-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	114.162,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008971-0	21601.0001.17.013210-6	21601.0001.17.030134-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	114.162,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009820-5	21601.0001.17.013986-0	21601.0001.17.032206-9	NOB	00777	11/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	2.162.143,45		REPASSE REF. A AJUDA FINANCEIRA EMERGENCIAL E NÃO OBRIGATÓRIA ÀS UNIDADES HOSPITALARES COM TÍTULO DE FILANTROPIA - COMP. DE SETEMBRO/17, CONF. PORTARIA Nº 150/2017/GBSES de 22/08/17, MEMO Nº1230/2017/GBSAPR/SES, MEMO Nº270/2017/GBSAAS/SES E DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS). processo n °551454/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001805-8	21601.0001.17.002735-3	21601.0001.17.032248-4	NOB	00777	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	682.335,40		Ref a repasse de Média e Alta complexidade para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/16, CONF. PORTARIA N°262/2016/GBSES Fls. 03-04, conf. memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-04, despacho do GBSAAS fl.05,36,39 processo n°644614/2016. JFOS
21601.0001.17.001805-8	21601.0001.17.002735-3	21601.0001.17.032256-5	NOB	71735	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	(682.335,40)		Para retificar a competência.
21601.0001.17.007305-9	21601.0001.17.010953-8	21601.0001.17.032247-6	NOB	00777	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	460.000,00		Ref a repasse de Custeio ao Incentivo complementar a cirurgia cardíaca de Toracotomia, compt(Junho/2017), conf. a portaria n°094/2017/GBSES fl.03, memo n°0668/17/GSAPR/SES fl.02 e depacho da Sec. adj. de Adm. Sistêmica (ordenadora de despesa) fl. 10,processo n°374288/2017. JFOS
21601.0001.17.007305-9	21601.0001.17.010953-8	21601.0001.17.032367-7	NOB	71735	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	(460.000,00)		Por insuficiência de Saldo
21601.0001.17.007305-9	21601.0001.17.010953-8	21601.0001.17.032418-5	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	460.000,00		Ref a repasse de Custeio ao Incentivo complementar a cirurgia cardíaca de Toracotomia, compt(Junho/2017), conf. a portaria n°094/2017/GBSES fl.03, memo n°0668/17/GSAPR/SES fl.02 e depacho da Sec. adj. de Adm. Sistêmica (ordenadora de despesa) fl. 10,processo n°374288/2017. JFOS
21601.0001.17.009865-5	21601.0001.17.014225-1	21601.0001.17.032512-2	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo e custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito, Cuiabá-MT, conf. portaria 085/2017/GBSES fls.09-10, competência de MAIO/17 (5ª Parcela), despacho da ordenadora fls. 04 e 20, processo n°374301/2017. JFOS
21601.0001.17.007892-1	21601.0001.17.012730-7	21601.0001.17.035040-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	346.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009449-8	21601.0001.17.015262-1	21601.0001.17.034904-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010640-2	21601.0001.17.015592-0	21601.0001.17.035207-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	114.162,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010685-2	21601.0001.17.015653-6	21601.0001.17.035314-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	3.927.011,63		Ref a repasse Fundo a fundo para Procedimento de Alta complexidade competência Julho/2017, conf. a portaria 182/2017/GBSES fls.03-4,, memo n°144/CC/SAS/SES/MT fl.02 despacho da ordenadora de despesas fl.05, processo 553263/2017
21601.0001.17.010804-9	21601.0001.17.015682-1	21601.0001.17.035345-2	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	2.162.143,45		Ref. a repasse para pagamento de Serviços de procedimento ambulatorial e Hospitalar de Alta complexidade(CUSTEIO), relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, memo n°1230/2017/GBSAPR, Portaria n° 150/2017/GBSES e memo n°270/2017/GBSAAS despacho da ordenadora de despesas fl.19, processo n°551454/2017. JFOS
21601.0001.17.010809-1	21601.0001.17.015688-9	21601.0001.17.035354-1	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	3.300.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS
21601.0001.17.011081-7	21601.0001.17.016024-1	21601.0001.17.035791-1	NOB	00777	22/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	3.662.131,43		Ref. a repasse para o custeio de Leitos de UTI (Adulto, Pediatrica, Neonatal e Unidade de cuidado Intermediário Neonatal- UCIN) (alta complexidade), compet. Agosto/2017, conforme a portaria n°112/2017/GBSES e n°202/2017/GBSESfl.08, memo n°156/CC/SAS/SES/MT/2017 fl.02, planilha de valores fl.04, memo n° 1413/2017/GBSAPR/SES fl.07, depacho da ordenadora de despesas fl.09, PROCESSO N°581803/2017.
21601.0001.17.013401-5	21601.0001.17.019783-6	21601.0001.17.041524-5	NOB	00777	28/12/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		REF. DEC. 4034/2017 (4ª PARCELA) REPASSE SOBRE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES ALTA COMPLEXIDADE DO HOSP. SÃO BENEDITO DE CUIABÁ/MT, CONF. MEMO Nº 1320/2015/GBSAS FL 02, MANIFESTAÇÃO Nº 436/ASSEJUR/SES/2017/MT FL 21-25, DESPACHO DA SEC. ADJ. DE ADM. SISTÊMICA FL 38, PROCESSO Nº 530122/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.013402-3	21601.0001.17.019785-2	21601.0001.17.041526-1	NOB	00777	28/12/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		REF. DEC. 4034/2017 (5ª PARCELA) REPASSE SOBRE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES ALTA COMPLEXIDADE DO HOSP. SÃO BENEDITO DE CUIABÁ/MT, CONF. MEMO Nº 1320/2015/GBSAS FL 02, MANIFESTAÇÃO Nº 436/ASSEJUR/SES/2017/MT FL 21-25, DESPACHO DA SEC. ADJ. DE ADM. SISTÊMICA FL 38, PROCESSO Nº 530122/2016.
21601.0001.17.013404-1	21601.0001.17.019786-0	21601.0001.17.041525-3	NOB	00777	28/12/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	1.000.000,00		REF. DEC. 4034/2017 (PARCELA UNICA CONF. PORTARIA Nº273/16/GBSES) REPASSE SOBRE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES ALTA COMPLEXIDADE DO HOSP. SÃO BENEDITO DE CUIABÁ/MT, CONF. MEMO Nº 1320/2015/GBSAS FL 02, MANIFESTAÇÃO Nº 436/ASSEJUR/SES/2017/MT FL 21-25, DESPACHO DA SEC. ADJ. DE ADM. SISTÊMICA FL 38, PROCESSO Nº 530122/2016.

Total Credor: ***** 80.531.561,46**

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

21601.0001.16.016832-5	21601.0001.16.018645-3	21601.0001.17.003576-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011685-6	21601.0001.16.011939-1	21601.0001.17.003900-6	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017170-9	21601.0001.16.018926-6	21601.0001.17.003810-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020146-2	21601.0001.17.001145-7	21601.0001.17.004769-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020205-1	21601.0001.17.001142-2	21601.0001.17.004880-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000467-7	21601.0001.17.000540-6	21601.0001.17.009639-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000741-2	21601.0001.17.001700-5	21601.0001.17.014053-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000741-2	21601.0001.17.001700-5	21601.0001.17.014326-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.404,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000783-8	21601.0001.17.000933-9	21601.0001.17.014175-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000783-8	21601.0001.17.000933-9	21601.0001.17.014305-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.404,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003519-1	21601.0001.17.005538-1	21601.0001.17.014721-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003710-9	21601.0001.17.005731-7	21601.0001.17.014861-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.004143-2	21601.0001.17.006521-2	21601.0001.17.016266-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004443-1	21601.0001.17.006703-7	21601.0001.17.016488-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004290-0	21601.0001.17.007015-1	21601.0001.17.016903-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004494-6	21601.0001.17.006873-4	21601.0001.17.016765-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004982-4	21601.0001.17.007445-9	21601.0001.17.018856-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005931-5	21601.0001.17.008831-1	21601.0001.17.022110-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005807-6	21601.0001.17.008964-2	21601.0001.17.023060-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008289-9	21601.0001.17.011805-7	21601.0001.17.028845-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.558,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008192-2	21601.0001.17.011963-0	21601.0001.17.029242-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.558,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008429-8	21601.0001.17.012071-1	21601.0001.17.029467-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.558,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008744-0	21601.0001.17.012920-2	21601.0001.17.029905-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.558,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008891-9	21601.0001.17.013130-4	21601.0001.17.030204-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.558,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007974-1	21601.0001.17.012831-1	21601.0001.17.035085-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009432-3	21601.0001.17.015299-9	21601.0001.17.034891-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010657-7	21601.0001.17.015609-9	21601.0001.17.035267-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.558,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 184.326,98**

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

21601.0001.16.020027-1	21601.0001.16.020914-3	21601.0001.17.003369-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020591-3	21601.0001.16.021381-7	21601.0001.17.004418-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021076-3	21601.0001.16.021795-2	21601.0001.17.004664-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000508-8	21601.0001.17.000581-3	21601.0001.17.009668-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019477-6	21601.0001.16.020531-8	21601.0001.17.012112-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020834-3	21601.0001.16.021535-6	21601.0001.17.012922-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002996-3	21601.0001.17.004857-1	21601.0001.17.012773-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002996-3	21601.0001.17.004857-1	21601.0001.17.013084-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.650,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002996-3	21601.0001.17.004857-1	21601.0001.17.013314-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000706-4	21601.0001.17.001665-3	21601.0001.17.013941-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000706-4	21601.0001.17.001665-3	21601.0001.17.014463-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.976,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000766-8	21601.0001.17.000915-0	21601.0001.17.014205-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000766-8	21601.0001.17.000915-0	21601.0001.17.014446-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.976,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003550-5	21601.0001.17.005569-1	21601.0001.17.014727-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003651-1	21601.0001.17.005672-8	21601.0001.17.014890-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003890-3	21601.0001.17.006090-3	21601.0001.17.015357-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003894-6	21601.0001.17.006027-1	21601.0001.17.015454-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004951-4	21601.0001.17.007414-9	21601.0001.17.018886-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019389-3	21601.0001.16.020321-8	21601.0001.17.021498-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005552-2	21601.0001.17.008551-5	21601.0001.17.022442-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005552-2	21601.0001.17.008732-1	21601.0001.17.022467-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005868-8	21601.0001.17.009026-8	21601.0001.17.023089-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008331-3	21601.0001.17.011844-8	21601.0001.17.028874-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	756,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008104-3	21601.0001.17.011893-6	21601.0001.17.029212-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	756,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008442-5	21601.0001.17.012084-1	21601.0001.17.029344-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	756,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008774-2	21601.0001.17.012950-4	21601.0001.17.029877-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	756,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008879-1	21601.0001.17.013118-5	21601.0001.17.030089-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	756,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005552-2	21601.0001.17.012458-8	21601.0001.17.034789-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007944-8	21601.0001.17.012799-4	21601.0001.17.035114-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010562-7	21601.0001.17.015512-2	21601.0001.17.035175-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	756,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 114.193,08**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020495-1	21601.0001.16.021129-6	21601.0001.17.003287-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016915-1	21601.0001.16.018688-7	21601.0001.17.003654-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011669-4	21601.0001.16.011923-3	21601.0001.17.003932-4	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017124-5	21601.0001.16.018879-0	21601.0001.17.003840-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020509-3	21601.0001.16.021270-5	21601.0001.17.004432-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020093-8	21601.0001.17.001085-1	21601.0001.17.004741-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020274-4	21601.0001.17.001241-0	21601.0001.17.004886-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021064-1	21601.0001.16.021783-9	21601.0001.17.004651-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000498-7	21601.0001.17.000571-6	21601.0001.17.009654-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019260-9	21601.0001.16.020262-9	21601.0001.17.012175-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020821-1	21601.0001.16.021522-4	21601.0001.17.012909-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002901-7	21601.0001.17.004762-1	21601.0001.17.012800-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002901-7	21601.0001.17.004762-1	21601.0001.17.013110-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.371,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002901-7	21601.0001.17.004762-1	21601.0001.17.013341-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000693-9	21601.0001.17.001652-1	21601.0001.17.013927-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000693-9	21601.0001.17.001652-1	21601.0001.17.014365-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.404,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000781-1	21601.0001.17.000931-2	21601.0001.17.014190-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000781-1	21601.0001.17.000931-2	21601.0001.17.014350-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.404,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003565-3	21601.0001.17.005585-3	21601.0001.17.014753-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.804,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003626-9	21601.0001.17.005647-7	21601.0001.17.014876-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.804,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003814-8	21601.0001.17.005831-3	21601.0001.17.015466-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003872-5	21601.0001.17.006078-4	21601.0001.17.015369-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004184-1	21601.0001.17.006562-1	21601.0001.17.016323-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004466-0	21601.0001.17.006647-2	21601.0001.17.016545-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004244-7	21601.0001.17.006971-4	21601.0001.17.016806-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004575-6	21601.0001.17.006954-4	21601.0001.17.016709-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004932-8	21601.0001.17.007395-9	21601.0001.17.018872-9	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.204,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019357-5	21601.0001.16.020293-9	21601.0001.17.021502-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005509-3	21601.0001.17.008536-1	21601.0001.17.022271-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005509-3	21601.0001.17.008713-5	21601.0001.17.022319-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006003-8	21601.0001.17.008904-9	21601.0001.17.022053-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005842-4	21601.0001.17.009001-2	21601.0001.17.023075-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008209-0	21601.0001.17.011762-1	21601.0001.17.028860-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.700,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008089-6	21601.0001.17.011878-2	21601.0001.17.029226-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.700,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008413-1	21601.0001.17.012055-8	21601.0001.17.029359-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.700,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008791-2	21601.0001.17.012967-9	21601.0001.17.029891-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.700,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008907-9	21601.0001.17.013146-0	21601.0001.17.030103-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.700,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005509-3	21601.0001.17.012436-7	21601.0001.17.034809-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007960-1	21601.0001.17.012815-1	21601.0001.17.035100-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.676,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009390-4	21601.0001.17.015357-1	21601.0001.17.034963-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010660-7	21601.0001.17.015612-9	21601.0001.17.035189-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.700,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 249.572,36**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019974-3	21601.0001.16.021057-5	21601.0001.17.003323-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016951-8	21601.0001.16.018718-2	21601.0001.17.003663-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020512-3	21601.0001.16.021273-1	21601.0001.17.004425-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020043-1	21601.0001.17.000890-1	21601.0001.17.004761-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020163-2	21601.0001.17.000809-1	21601.0001.17.004839-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021030-5	21601.0001.16.021749-9	21601.0001.17.004669-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000441-3	21601.0001.17.000514-7	21601.0001.17.009615-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019499-7	21601.0001.16.020337-4	21601.0001.17.012085-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020787-8	21601.0001.16.021488-0	21601.0001.17.012877-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002939-4	21601.0001.17.004800-8	21601.0001.17.012829-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002939-4	21601.0001.17.004800-8	21601.0001.17.013137-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002939-4	21601.0001.17.004800-8	21601.0001.17.013370-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000626-2	21601.0001.17.001576-2	21601.0001.17.014029-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000626-2	21601.0001.17.001576-2	21601.0001.17.014238-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.588,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000834-6	21601.0001.17.000985-1	21601.0001.17.014151-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003542-4	21601.0001.17.005561-6	21601.0001.17.014697-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003701-1	21601.0001.17.005722-8	21601.0001.17.014837-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003818-0	21601.0001.17.005973-5	21601.0001.17.015187-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.000834-6	21601.0001.17.000985-1	21601.0001.17.015311-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.588,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003951-9	21601.0001.17.005928-1	21601.0001.17.015497-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004223-4	21601.0001.17.006601-4	21601.0001.17.016296-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004407-5	21601.0001.17.006666-9	21601.0001.17.016518-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004257-9	21601.0001.17.006983-8	21601.0001.17.016856-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004505-5	21601.0001.17.006884-1	21601.0001.17.016735-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004975-1	21601.0001.17.007438-6	21601.0001.17.018832-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019278-1	21601.0001.16.020412-5	21601.0001.17.021530-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005515-8	21601.0001.17.008474-8	21601.0001.17.022382-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005515-8	21601.0001.17.008646-5	21601.0001.17.022448-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005967-6	21601.0001.17.008868-9	21601.0001.17.022080-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005820-3	21601.0001.17.008979-0	21601.0001.17.023036-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008259-7	21601.0001.17.011789-1	21601.0001.17.028821-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.208,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008177-9	21601.0001.17.011956-8	21601.0001.17.029266-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.208,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008488-3	21601.0001.17.012130-9	21601.0001.17.029389-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.208,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008829-3	21601.0001.17.013005-7	21601.0001.17.029929-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.208,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008933-8	21601.0001.17.013172-1	21601.0001.17.030113-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.208,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005515-8	21601.0001.17.012308-5	21601.0001.17.034774-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008012-8	21601.0001.17.012873-7	21601.0001.17.035061-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009466-8	21601.0001.17.015277-8	21601.0001.17.034921-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010633-1	21601.0001.17.015585-8	21601.0001.17.035291-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.208,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 174.280,26**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019972-7	21601.0001.16.021007-9	21601.0001.17.003311-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016834-1	21601.0001.16.018646-1	21601.0001.17.003577-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017175-1	21601.0001.16.018931-2	21601.0001.17.003806-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020527-1	21601.0001.16.021288-8	21601.0001.17.004375-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020126-8	21601.0001.17.001130-9	21601.0001.17.004762-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020255-8	21601.0001.17.001218-6	21601.0001.17.004854-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021124-7	21601.0001.16.021843-6	21601.0001.17.004606-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000423-5	21601.0001.17.000496-5	21601.0001.17.009699-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019395-8	21601.0001.16.020456-7	21601.0001.17.012097-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020850-5	21601.0001.16.021551-8	21601.0001.17.012937-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002958-0	21601.0001.17.004819-9	21601.0001.17.012749-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002958-0	21601.0001.17.004819-9	21601.0001.17.013060-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.335,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002958-0	21601.0001.17.004819-9	21601.0001.17.013290-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000680-7	21601.0001.17.001639-4	21601.0001.17.013972-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000804-4	21601.0001.17.000954-1	21601.0001.17.014095-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000804-4	21601.0001.17.000954-1	21601.0001.17.014310-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(43.816,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003469-1	21601.0001.17.005488-1	21601.0001.17.014640-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003599-8	21601.0001.17.005620-5	21601.0001.17.014780-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003788-5	21601.0001.17.005809-7	21601.0001.17.015136-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000680-7	21601.0001.17.001639-4	21601.0001.17.015256-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(43.816,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003918-7	21601.0001.17.006048-2	21601.0001.17.015541-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004128-9	21601.0001.17.006505-0	21601.0001.17.016263-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004436-9	21601.0001.17.006696-0	21601.0001.17.016485-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004287-0	21601.0001.17.007012-7	21601.0001.17.016906-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004472-5	21601.0001.17.006851-3	21601.0001.17.016768-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005034-2	21601.0001.17.007497-1	21601.0001.17.018915-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019404-0	21601.0001.16.020332-3	21601.0001.17.021465-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005540-9	21601.0001.17.008600-7	21601.0001.17.022409-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005540-9	21601.0001.17.008775-5	21601.0001.17.022460-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005934-1	21601.0001.17.008834-4	21601.0001.17.022113-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005840-8	21601.0001.17.008999-5	21601.0001.17.022979-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008167-1	21601.0001.17.011739-5	21601.0001.17.029165-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.746,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008252-1	21601.0001.17.011994-0	21601.0001.17.029324-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.746,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008388-7	21601.0001.17.012030-2	21601.0001.17.029446-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.746,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008821-8	21601.0001.17.012997-0	21601.0001.17.029986-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.746,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009001-8	21601.0001.17.013241-6	21601.0001.17.030170-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.746,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005540-9	21601.0001.17.012529-0	21601.0001.17.034846-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007922-7	21601.0001.17.012770-6	21601.0001.17.035004-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009429-3	21601.0001.17.015298-0	21601.0001.17.034888-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010576-7	21601.0001.17.015526-2	21601.0001.17.035243-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.746,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 378.305,74**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020028-8	21601.0001.16.021747-2	21601.0001.17.003436-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016925-9	21601.0001.16.018693-3	21601.0001.17.003661-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017104-0	21601.0001.16.018859-6	21601.0001.17.003803-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020531-1	21601.0001.16.021293-4	21601.0001.17.004407-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020101-2	21601.0001.17.001099-1	21601.0001.17.004748-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020227-2	21601.0001.17.001182-1	21601.0001.17.004896-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021152-2	21601.0001.16.021871-1	21601.0001.17.004705-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000514-2	21601.0001.17.000587-2	21601.0001.17.009671-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019480-6	21601.0001.16.020534-2	21601.0001.17.012098-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020831-9	21601.0001.16.021532-1	21601.0001.17.012923-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002991-2	21601.0001.17.004852-0	21601.0001.17.012776-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002991-2	21601.0001.17.004852-0	21601.0001.17.013087-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.331,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002991-2	21601.0001.17.004852-0	21601.0001.17.013317-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000709-9	21601.0001.17.001668-8	21601.0001.17.013944-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000709-9	21601.0001.17.001668-8	21601.0001.17.014474-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000753-6	21601.0001.17.000902-9	21601.0001.17.014209-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000753-6	21601.0001.17.000902-9	21601.0001.17.014454-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003549-1	21601.0001.17.005568-3	21601.0001.17.014730-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003642-0	21601.0001.17.005663-9	21601.0001.17.014893-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003892-1	21601.0001.17.006091-1	21601.0001.17.015354-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003898-9	21601.0001.17.006030-1	21601.0001.17.015451-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004199-8	21601.0001.17.006577-8	21601.0001.17.016334-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004376-1	21601.0001.17.006636-7	21601.0001.17.016556-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004348-6	21601.0001.17.007072-0	21601.0001.17.016795-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004551-9	21601.0001.17.006930-7	21601.0001.17.016698-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004948-4	21601.0001.17.007411-4	21601.0001.17.018889-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019382-6	21601.0001.16.020313-7	21601.0001.17.021491-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005555-7	21601.0001.17.008557-4	21601.0001.17.022380-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005555-7	21601.0001.17.008736-4	21601.0001.17.022445-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006021-6	21601.0001.17.008922-7	21601.0001.17.022042-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005874-2	21601.0001.17.009033-0	21601.0001.17.022933-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008345-3	21601.0001.17.011855-3	21601.0001.17.028877-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.046,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008107-8	21601.0001.17.011896-0	21601.0001.17.029483-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.046,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008445-1	21601.0001.17.012087-6	21601.0001.17.029491-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.046,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008777-7	21601.0001.17.012953-9	21601.0001.17.029873-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.046,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008880-3	21601.0001.17.013119-3	21601.0001.17.030086-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.046,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005555-7	21601.0001.17.012463-4	21601.0001.17.034776-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007947-2	21601.0001.17.012802-8	21601.0001.17.035117-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009366-1	21601.0001.17.015319-7	21601.0001.17.034974-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010548-1	21601.0001.17.015498-3	21601.0001.17.035172-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.046,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 181.860,36**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016846-5	21601.0001.16.018652-6	21601.0001.17.003616-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020133-0	21601.0001.17.001113-9	21601.0001.17.004722-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020261-2	21601.0001.17.000803-0	21601.0001.17.004924-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000384-0	21601.0001.17.000451-5	21601.0001.17.009690-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001222-1	21601.0001.17.002284-1	21601.0001.17.009588-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001234-3	21601.0001.17.002283-1	21601.0001.17.009587-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.17.001234-3	21601.0001.17.002283-1	21601.0001.17.009783-9	NOB	71735	20/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001234-3	21601.0001.17.002283-1	21601.0001.17.010097-1	NOB	00777	25/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.17.000609-2	21601.0001.17.001559-2	21601.0001.17.013963-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000824-9	21601.0001.17.000975-4	21601.0001.17.014086-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000824-9	21601.0001.17.000975-4	21601.0001.17.014269-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(122.752,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003460-6	21601.0001.17.005479-2	21601.0001.17.014631-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003587-4	21601.0001.17.005608-6	21601.0001.17.014772-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	141.952,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000609-2	21601.0001.17.001559-2	21601.0001.17.015247-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(122.752,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004120-3	21601.0001.17.006497-6	21601.0001.17.016256-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004458-1	21601.0001.17.006718-5	21601.0001.17.016478-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004310-9	21601.0001.17.007034-8	21601.0001.17.016913-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004479-2	21601.0001.17.006858-0	21601.0001.17.016775-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004835-6	21601.0001.17.007289-8	21601.0001.17.018594-0	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,73		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004836-4	21601.0001.17.007273-1	21601.0001.17.018585-1	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,73		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005041-5	21601.0001.17.007504-8	21601.0001.17.018906-7	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	137.152,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004841-0	21601.0001.17.007304-5	21601.0001.17.020516-1	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,73		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.17.005941-2	21601.0001.17.008842-5	21601.0001.17.022120-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005921-8	21601.0001.17.009069-1	21601.0001.17.022970-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	127.552,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008183-3	21601.0001.17.011748-4	21601.0001.17.029156-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.543,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008233-3	21601.0001.17.011985-1	21601.0001.17.029333-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.543,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008379-8	21601.0001.17.012021-3	21601.0001.17.029455-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.543,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008870-6	21601.0001.17.013046-4	21601.0001.17.029995-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.543,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008991-5	21601.0001.17.013230-0	21601.0001.17.030179-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.543,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.006551-1	21601.0001.17.009601-0	21601.0001.17.032481-9	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,73		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006563-3	21601.0001.17.009587-1	21601.0001.17.032467-3	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	77.918,73		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.007930-8	21601.0001.17.012778-1	21601.0001.17.034995-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009422-6	21601.0001.17.015305-7	21601.0001.17.034882-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010567-8	21601.0001.17.015517-3	21601.0001.17.035301-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.543,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 1.508.104,15**

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

21601.0001.16.020478-1	21601.0001.16.021079-6	21601.0001.17.003379-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016962-3	21601.0001.16.018728-1	21601.0001.17.003641-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.17.003927-8	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.011601-5	21601.0001.16.011855-5	21601.0001.17.003946-4	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020601-4	21601.0001.16.021398-1	21601.0001.17.004339-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020051-2	21601.0001.17.000978-9	21601.0001.17.004788-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020171-3	21601.0001.17.001062-0	21601.0001.17.004939-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021034-8	21601.0001.16.021753-7	21601.0001.17.004671-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000447-2	21601.0001.17.000520-1	21601.0001.17.009621-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001226-2	21601.0001.17.002293-9	21601.0001.17.009581-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001238-6	21601.0001.17.002294-7	21601.0001.17.009583-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019471-7	21601.0001.16.020317-1	21601.0001.17.012125-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020792-4	21601.0001.16.021493-7	21601.0001.17.012882-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002921-1	21601.0001.17.004782-6	21601.0001.17.012838-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002921-1	21601.0001.17.004782-6	21601.0001.17.013146-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.252,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002921-1	21601.0001.17.004782-6	21601.0001.17.013379-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000718-8	21601.0001.17.001677-7	21601.0001.17.014035-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000718-8	21601.0001.17.001677-7	21601.0001.17.014266-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(35.588,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000827-3	21601.0001.17.000979-7	21601.0001.17.014157-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003532-7	21601.0001.17.005551-9	21601.0001.17.014703-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003699-4	21601.0001.17.005720-1	21601.0001.17.014843-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003825-3	21601.0001.17.005983-2	21601.0001.17.015183-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.000827-3	21601.0001.17.000979-7	21601.0001.17.015317-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(35.588,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003855-5	21601.0001.17.005851-8	21601.0001.17.015493-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004228-5	21601.0001.17.006606-5	21601.0001.17.016301-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004412-1	21601.0001.17.006671-5	21601.0001.17.016523-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004249-8	21601.0001.17.006976-5	21601.0001.17.016848-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004527-6	21601.0001.17.006906-4	21601.0001.17.016730-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004846-1	21601.0001.17.007294-4	21601.0001.17.018593-2	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004849-6	21601.0001.17.007277-4	21601.0001.17.018599-1	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004965-4	21601.0001.17.007428-9	21601.0001.17.018838-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004853-4	21601.0001.17.007308-8	21601.0001.17.020537-2	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019253-6	21601.0001.16.020417-6	21601.0001.17.021533-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005568-9	21601.0001.17.008485-3	21601.0001.17.022428-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005568-9	21601.0001.17.008655-4	21601.0001.17.022330-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005957-9	21601.0001.17.008858-1	21601.0001.17.022075-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005776-2	21601.0001.17.008935-9	21601.0001.17.023042-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008207-4	21601.0001.17.011761-1	21601.0001.17.028827-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.062,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008163-9	21601.0001.17.011950-9	21601.0001.17.029260-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.062,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008486-7	21601.0001.17.012128-7	21601.0001.17.029383-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.062,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008763-7	21601.0001.17.012939-3	21601.0001.17.029923-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.062,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008938-9	21601.0001.17.013177-0	21601.0001.17.030107-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.062,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.006555-2	21601.0001.17.009605-3	21601.0001.17.032472-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006567-6	21601.0001.17.009591-1	21601.0001.17.032475-4	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005568-9	21601.0001.17.012335-2	21601.0001.17.034841-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007995-2	21601.0001.17.012853-2	21601.0001.17.035067-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009395-5	21601.0001.17.015350-2	21601.0001.17.034927-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010627-5	21601.0001.17.015579-3	21601.0001.17.035285-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.062,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 406.127,89**

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

21601.0001.17.000361-1	21601.0001.17.000294-6	21601.0001.17.001377-5	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.17.000361-1	21601.0001.17.000294-6	21601.0001.17.001555-7	NOB	71735	01/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000322-0	21601.0001.17.000350-0	21601.0001.17.001738-1	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000322-0	21601.0001.17.000350-0	21601.0001.17.002258-8	NOB	71735	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000361-1	21601.0001.17.000294-6	21601.0001.17.002867-5	NOB	00777	10/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.16.019916-6	21601.0001.16.020984-4	21601.0001.17.003340-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016945-3	21601.0001.16.018712-3	21601.0001.17.003680-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020907-2	21601.0001.16.021232-2	21601.0001.17.003684-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	301.000,00		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.17.003919-7	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017115-6	21601.0001.16.018870-7	21601.0001.17.003816-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020907-2	21601.0001.16.021232-2	21601.0001.17.003987-1	NOB	65546	24/03/2017	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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020605-7	21601.0001.16.021402-3	21601.0001.17.004333-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020084-9	21601.0001.17.001103-1	21601.0001.17.004729-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020208-6	21601.0001.17.001148-1	21601.0001.17.004933-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021082-8	21601.0001.16.021801-0	21601.0001.17.004623-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000470-7	21601.0001.17.000543-0	21601.0001.17.009642-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000597-5	21601.0001.17.002274-2	21601.0001.17.009599-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente a repasse de custeio, Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA I- Juina, competência JANEIRO/2017, Conforme MEMO nº 022/CORS/SAS/SES/MT/2017 FL.03, Planilha identificação os valores, fl. 04 despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl. 05 Processo nº 50121/2017
21601.0001.17.001225-4	21601.0001.17.002290-4	21601.0001.17.009575-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001237-8	21601.0001.17.002291-2	21601.0001.17.009579-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.17.001225-4	21601.0001.17.002290-4	21601.0001.17.009915-7	NOB	71735	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.001237-8	21601.0001.17.002291-2	21601.0001.17.009916-5	NOB	71735	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000339-5	21601.0001.17.000393-4	21601.0001.17.010321-9	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000594-0	21601.0001.17.002305-6	21601.0001.17.010333-2	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente a repasse de custeio, Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA I- Juina, competência FEVEREIRO/2017, Conforme MEMO nº 034/CORS/SAS/SES/MT/2017 FL.03, Planilha identificação os valores, fl. 04 despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl. 05 Processo nº 65443/2017
21601.0001.16.017271-3	21601.0001.16.017348-3	21601.0001.17.010852-0	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	301.000,00		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.
21601.0001.16.019375-3	21601.0001.16.020274-2	21601.0001.17.012189-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020810-6	21601.0001.16.021511-9	21601.0001.17.012899-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002895-9	21601.0001.17.004756-7	21601.0001.17.012810-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000322-0	21601.0001.17.000350-0	21601.0001.17.013032-1	NOB	00777	17/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.002895-9	21601.0001.17.004756-7	21601.0001.17.013167-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(21.980,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002895-9	21601.0001.17.004756-7	21601.0001.17.013351-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.001225-4	21601.0001.17.002290-4	21601.0001.17.013832-2	NOB	00777	22/05/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001237-8	21601.0001.17.002291-2	21601.0001.17.013833-0	NOB	00777	22/05/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.17.000744-7	21601.0001.17.001703-1	21601.0001.17.013915-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000744-7	21601.0001.17.001703-1	21601.0001.17.014334-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(90.940,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000786-2	21601.0001.17.000936-3	21601.0001.17.014178-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000786-2	21601.0001.17.000936-3	21601.0001.17.014314-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(90.940,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003577-7	21601.0001.17.005597-7	21601.0001.17.014741-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003705-2	21601.0001.17.005726-0	21601.0001.17.014864-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003796-6	21601.0001.17.005817-8	21601.0001.17.015174-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003817-2	21601.0001.17.005833-1	21601.0001.17.015476-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004026-6	21601.0001.17.006156-1	21601.0001.17.015600-2	NOB	00777	26/05/2017	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 - Juína, competência março de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 150530/2017.
21601.0001.17.004026-6	21601.0001.17.006156-1	21601.0001.17.015608-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		não transmitido

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004026-6	21601.0001.17.006156-1	21601.0001.17.015613-4	NOB	00777	26/05/2017	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 - Juína, competência março de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 150530/2017.
21601.0001.17.004178-5	21601.0001.17.006556-5	21601.0001.17.016314-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004399-0	21601.0001.17.006658-8	21601.0001.17.016536-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004237-4	21601.0001.17.006964-1	21601.0001.17.016815-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004268-4	21601.0001.17.006411-9	21601.0001.17.016670-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse F. a Fundo Custeio de UPA tipo I(Dr. Santos- Juína) , relativo a compt. MAIO/2017, conf. memo.160/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, memo fl.10-11., planilha de valores fl.04, memo n°164/CORS/SAS/SES/MT/17 fl.05 (cópia), despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.06, processo n°269011/2017.
21601.0001.17.004314-1	21601.0001.17.006408-9	21601.0001.17.016665-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse F. a Fundo Custeio de UPA tipo I(Dr Santos- Juína) , relativo a compt. Abril/2017, conf. memo.159/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, memo fl.10-11., planilha de valores fl.04, memo n°164/CORS/SAS/SES/MT/17 fl.05, despacho da GBSAAS fl.06, processo n°268981/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004564-0	21601.0001.17.006943-9	21601.0001.17.016718-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004842-9	21601.0001.17.007276-6	21601.0001.17.018586-1	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004843-7	21601.0001.17.007293-6	21601.0001.17.018582-7	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004944-1	21601.0001.17.007407-6	21601.0001.17.018860-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005326-0	21601.0001.17.007755-5	21601.0001.17.019191-6	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Março/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005328-7	21601.0001.17.007757-1	21601.0001.17.019195-9	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005329-5	21601.0001.17.007765-2	21601.0001.17.019186-1	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0100.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004850-1	21601.0001.17.007307-1	21601.0001.17.020534-8	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019339-7	21601.0001.16.020400-1	21601.0001.17.021575-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005645-6	21601.0001.17.008526-4	21601.0001.17.022499-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005645-6	21601.0001.17.008702-1	21601.0001.17.022285-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005946-3	21601.0001.17.008847-6	21601.0001.17.022062-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005828-9	21601.0001.17.008986-3	21601.0001.17.023063-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006754-7	21601.0001.17.009924-9	21601.0001.17.023808-4	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Pgto ref. repasse para serviços ambulatoriais e hospitalares - ALTA COMPLEXIDADE - custeio, compet. Junho/17, conf. PORTARIA 111/2017/GBSES. Proc. 405043/2017
21601.0001.17.006754-7	21601.0001.17.009924-9	21601.0001.17.023847-5	NOB	71735	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.006754-7	21601.0001.17.009924-9	21601.0001.17.024148-4	NOB	00777	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Pgto ref. repasse para serviços ambulatoriais e hospitalares - ALTA COMPLEXIDADE - custeio, compet. Junho/17, conf. PORTARIA 111/2017/GBSES. Proc. 405043/2017
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.028848-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008190-6	21601.0001.17.011962-2	21601.0001.17.029239-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.029140-6	NOB	71735	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.029500-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008432-8	21601.0001.17.012074-4	21601.0001.17.029377-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008190-6	21601.0001.17.011962-2	21601.0001.17.029527-4	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.029548-7	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008432-8	21601.0001.17.012074-4	21601.0001.17.029537-1	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008190-6	21601.0001.17.011962-2	21601.0001.17.029739-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.029733-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008432-8	21601.0001.17.012074-4	21601.0001.17.029749-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008735-1	21601.0001.17.012911-3	21601.0001.17.029902-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008190-6	21601.0001.17.011962-2	21601.0001.17.030035-9	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.030029-4	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008432-8	21601.0001.17.012074-4	21601.0001.17.030045-6	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008735-1	21601.0001.17.012911-3	21601.0001.17.030018-9	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008886-2	21601.0001.17.013125-8	21601.0001.17.030201-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008886-2	21601.0001.17.013125-8	21601.0001.17.030237-8	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006554-4	21601.0001.17.009604-5	21601.0001.17.032476-2	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006566-8	21601.0001.17.009590-1	21601.0001.17.032479-7	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005645-6	21601.0001.17.012416-2	21601.0001.17.034852-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007973-1	21601.0001.17.012830-3	21601.0001.17.035088-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009400-5	21601.0001.17.015345-6	21601.0001.17.034938-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010656-9	21601.0001.17.015608-0	21601.0001.17.035264-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010656-9	21601.0001.17.015608-0	21601.0001.17.035321-5	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.805,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010814-6	21601.0001.17.015697-8	21601.0001.17.035357-6	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS
21601.0001.17.008190-6	21601.0001.17.011962-2	21601.0001.17.035376-2	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008368-2	21601.0001.17.011799-9	21601.0001.17.035373-8	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008432-8	21601.0001.17.012074-4	21601.0001.17.035387-8	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008735-1	21601.0001.17.012911-3	21601.0001.17.035395-9	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008886-2	21601.0001.17.013125-8	21601.0001.17.035413-0	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010656-9	21601.0001.17.015608-0	21601.0001.17.035420-3	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.805,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 4.227.921,47**		
CREDOR : 2010054827	**NOME : FMS DE COLÍDER**		**CNPJ : 13.861.260/0001-01**						
21601.0001.16.019907-7	21601.0001.16.020957-7	21601.0001.17.003345-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016778-7	21601.0001.16.018618-6	21601.0001.17.003573-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017187-3	21601.0001.16.018944-4	21601.0001.17.003791-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020555-7	21601.0001.16.021326-4	21601.0001.17.004332-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020066-0	21601.0001.17.000847-2	21601.0001.17.004753-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020187-1	21601.0001.17.001102-3	21601.0001.17.004849-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021050-1	21601.0001.16.021769-3	21601.0001.17.004692-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000459-6	21601.0001.17.000532-5	21601.0001.17.009741-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	44.064,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019282-1	21601.0001.16.020353-6	21601.0001.17.012160-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020880-7	21601.0001.16.021581-1	21601.0001.17.012941-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002925-4	21601.0001.17.004786-9	21601.0001.17.012842-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002925-4	21601.0001.17.004786-9	21601.0001.17.013150-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(16.186,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002925-4	21601.0001.17.004786-9	21601.0001.17.013383-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000640-8	21601.0001.17.001599-1	21601.0001.17.014014-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000850-8	21601.0001.17.001001-9	21601.0001.17.014137-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000850-8	21601.0001.17.001001-9	21601.0001.17.014448-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(50.764,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003482-7	21601.0001.17.005501-2	21601.0001.17.014682-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.964,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003685-4	21601.0001.17.005706-6	21601.0001.17.014822-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003764-8	21601.0001.17.005785-6	21601.0001.17.015106-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000640-8	21601.0001.17.001599-1	21601.0001.17.015297-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(50.764,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003946-2	21601.0001.17.005923-9	21601.0001.17.015510-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004210-2	21601.0001.17.006588-3	21601.0001.17.016284-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004426-1	21601.0001.17.006686-3	21601.0001.17.016506-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004266-8	21601.0001.17.006992-7	21601.0001.17.016868-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004509-8	21601.0001.17.006888-2	21601.0001.17.016747-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005015-6	21601.0001.17.007478-5	21601.0001.17.018817-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019298-6	21601.0001.16.020471-0	21601.0001.17.021521-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005643-1	21601.0001.17.008501-9	21601.0001.17.022455-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005643-1	21601.0001.17.008675-9	21601.0001.17.022391-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005907-2	21601.0001.17.008814-1	21601.0001.17.022092-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005819-1	21601.0001.17.008976-6	21601.0001.17.023021-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008149-3	21601.0001.17.011938-1	21601.0001.17.029282-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.272,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008308-9	21601.0001.17.011822-7	21601.0001.17.029207-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.272,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008507-3	21601.0001.17.012148-1	21601.0001.17.029403-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.272,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008845-5	21601.0001.17.013021-9	21601.0001.17.029945-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.272,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008981-8	21601.0001.17.013220-3	21601.0001.17.030128-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.272,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005643-1	21601.0001.17.012378-6	21601.0001.17.034833-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007886-7	21601.0001.17.012724-2	21601.0001.17.035046-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009462-5	21601.0001.17.015281-6	21601.0001.17.034909-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010650-1	21601.0001.17.015602-1	21601.0001.17.035201-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.272,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 564.958,08**

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

21601.0001.17.000355-7	21601.0001.17.000303-9	21601.0001.17.001378-3	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	368.046,22		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000367-0	21601.0001.17.000297-0	21601.0001.17.001397-1	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt.(LEITOS DE UTI) DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000325-5	21601.0001.17.000353-5	21601.0001.17.001731-2	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	368.046,22		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019947-6	21601.0001.16.021041-9	21601.0001.17.003263-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	49.637,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016899-6	21601.0001.16.018680-1	21601.0001.17.003637-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020912-9	21601.0001.16.021224-1	21601.0001.17.003689-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	368.046,22		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.020625-1	21601.0001.16.021408-2	21601.0001.17.004326-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.355,75		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020112-8	21601.0001.17.001048-5	21601.0001.17.004791-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020241-8	21601.0001.17.001196-1	21601.0001.17.004840-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021139-5	21601.0001.16.021858-4	21601.0001.17.004696-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.355,75		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000333-6	21601.0001.17.000361-6	21601.0001.17.009567-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE) conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000349-2	21601.0001.17.000403-5	21601.0001.17.009559-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000349-2	21601.0001.17.000403-5	21601.0001.17.009560-7	NOB	71735	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	(268.087,20)		Competência incorreta

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000405-7	21601.0001.17.000478-7	21601.0001.17.009718-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001221-1	21601.0001.17.002282-3	21601.0001.17.009586-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001233-5	21601.0001.17.002280-7	21601.0001.17.009593-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019207-2	21601.0001.16.020218-1	21601.0001.17.009933-5	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/16, conforme portaria n°262/16/GBSES FL.03-04, conf memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, SUPOCF fl.06, PROCESSO N°644614/2016. JFOS
21601.0001.17.000342-5	21601.0001.17.000396-9	21601.0001.17.010317-0	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	368.046,22		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017281-0	21601.0001.16.017355-6	21601.0001.17.010853-9	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	368.046,22		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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019451-2	21601.0001.16.020516-4	21601.0001.17.012137-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	69.806,75		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020889-0	21601.0001.16.021590-9	21601.0001.17.012983-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.355,75		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002910-6	21601.0001.17.004771-0	21601.0001.17.012789-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.355,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002910-6	21601.0001.17.004771-0	21601.0001.17.013099-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(14.355,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002910-6	21601.0001.17.004771-0	21601.0001.17.013330-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.355,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000349-2	21601.0001.17.000403-5	21601.0001.17.014234-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000666-1	21601.0001.17.001625-4	21601.0001.17.013991-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000891-5	21601.0001.17.001045-0	21601.0001.17.014114-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000891-5	21601.0001.17.001045-0	21601.0001.17.014374-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(64.600,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003490-8	21601.0001.17.005509-8	21601.0001.17.014659-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003617-1	21601.0001.17.005638-8	21601.0001.17.014799-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000666-1	21601.0001.17.001625-4	21601.0001.17.015275-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(64.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003866-0	21601.0001.17.006073-3	21601.0001.17.015341-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.355,75		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003979-9	21601.0001.17.006015-6	21601.0001.17.015439-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.355,75		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004151-3	21601.0001.17.006529-8	21601.0001.17.016349-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004365-6	21601.0001.17.006625-1	21601.0001.17.016570-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004331-1	21601.0001.17.007055-0	21601.0001.17.016894-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004532-2	21601.0001.17.006911-0	21601.0001.17.016684-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004832-1	21601.0001.17.007288-1	21601.0001.17.018590-8	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004833-1	21601.0001.17.007272-3	21601.0001.17.018591-6	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.005007-5	21601.0001.17.007470-1	21601.0001.17.018934-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005168-3	21601.0001.17.007540-4	21601.0001.17.018953-9	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	368.046,22		REF. A REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE(CUSTEIO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17 (PRIMAVERA DO LESTE), PORTARIA Nº099/17/GBSES FLS.03/05, CONF. MEMO Nº 560/2017/GBSAS/SES FL.02, DESPACHO GBSAAS FL.05. PROCESSO 304845/2017.
21601.0001.17.005214-0	21601.0001.17.007792-1	21601.0001.17.019215-7	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	368.046,22		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005218-3	21601.0001.17.007793-8	21601.0001.17.019217-3	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	368.046,22		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de MAio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.004837-2	21601.0001.17.007303-7	21601.0001.17.020520-8	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019320-6	21601.0001.16.020479-6	21601.0001.17.021503-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	49.637,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005175-6	21601.0001.17.007890-1	21601.0001.17.022474-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Março/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005178-0	21601.0001.17.007894-2	21601.0001.17.022480-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Abril/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005523-9	21601.0001.17.008574-4	21601.0001.17.022312-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005523-9	21601.0001.17.008753-4	21601.0001.17.022315-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005989-7	21601.0001.17.008890-5	21601.0001.17.022135-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005893-9	21601.0001.17.009050-0	21601.0001.17.022998-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006702-4	21601.0001.17.009668-1	21601.0001.17.023690-1	NOB	00777	27/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.100.1.1	268.087,20		Repasse Fundo a Fundo, referente a leitos de uti para Primavera do Leste, comp. Maio/17, conf. Portaria 092/2017/GBSES, publicada no D.O. 27031 de 31/05/17. Processo 374297/17.
21601.0001.16.019211-0	21601.0001.16.020222-1	21601.0001.17.024612-5	NOB	00777	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref a repasse para pgto e Alta complexidade, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme portaria n°2246/2016/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo 1505/SES/MT fl. despacho da GBSAAS fl.(ordenador de despesas), e SUPOCF fl. 06 processo n°614490/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008046-2	21601.0001.17.011689-5	21601.0001.17.028577-5	NOB	00777	14/09/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	147.141,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de serviços de procedimentos ambulatoriais e Hopitalares de Alta complexidade(Custeio), rel. a JUNHO/2017, conf. memo n°1025/COC/SUPOCF/SES-MT fl.07, portaria n° 161/2017/GBSES fl.03-05, despacho da ordenadora de despesas dl.06, Processo n° 472819/2017. JFOS
21601.0001.17.008288-0	21601.0001.17.012014-0	21601.0001.17.029305-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.293,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008346-1	21601.0001.17.011856-1	21601.0001.17.029184-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.293,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008481-6	21601.0001.17.012123-6	21601.0001.17.029427-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.293,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008801-3	21601.0001.17.012977-6	21601.0001.17.029967-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.293,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008957-5	21601.0001.17.013196-7	21601.0001.17.030151-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.293,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.006550-1	21601.0001.17.009600-2	21601.0001.17.032485-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006562-5	21601.0001.17.009586-3	21601.0001.17.032480-0	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005523-9	21601.0001.17.012506-1	21601.0001.17.034767-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.778,67		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007908-1	21601.0001.17.012756-0	21601.0001.17.035023-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009349-1	21601.0001.17.015331-6	21601.0001.17.034942-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010591-0	21601.0001.17.015541-6	21601.0001.17.035224-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.293,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010687-9	21601.0001.17.015655-2	21601.0001.17.035315-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	173.107,20		Ref a repasse Fundo a fundo para Procedimento de Alta complexidade competência Julho/2017, conf. a portaria 182/2017/GBSES fls.03-4,, memo n°144/CC/SAS/SES/MT fl.02 despacho da ordenadora de despesas fl.05, processo 553263/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.011084-1	21601.0001.17.016028-2	21601.0001.17.035790-3	NOB	00777	22/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	157.960,32		Ref. a repasse para o custeio de Leitos de UTI (Adulto, Pediatrica, Neonatal e Unidade de cuidado Intermediário Neonatal- UCIN) (alta complexidade), compet. Agosto/2017, conforme a portaria n°112/2017/GBSES e n°202/2017/GBSESfl.08, memo n°156/CC/SAS/SES/MT/2017 fl.02, planilha de valores fl.04, memo n° 1413/2017/GBSAPR/SES fl.07, depacho da ordenadora de despesas fl.09, PROCESSO N°581803/2017.

Total Credor: ***** 6.635.277,81**

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

21601.0001.16.020491-7	21601.0001.16.021184-9	21601.0001.17.003294-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016935-6	21601.0001.16.018702-6	21601.0001.17.003650-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011684-8	21601.0001.16.011938-1	21601.0001.17.003884-0	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017113-1	21601.0001.16.018868-5	21601.0001.17.003817-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020567-0	21601.0001.16.021346-9	21601.0001.17.004386-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020082-2	21601.0001.17.000870-7	21601.0001.17.004781-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020206-1	21601.0001.17.001143-0	21601.0001.17.004885-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021084-4	21601.0001.16.021803-7	21601.0001.17.004621-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000464-2	21601.0001.17.000537-6	21601.0001.17.009640-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019393-1	21601.0001.16.020287-4	21601.0001.17.012197-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020805-1	21601.0001.16.021506-2	21601.0001.17.012896-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002897-5	21601.0001.17.004758-3	21601.0001.17.012812-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002897-5	21601.0001.17.004758-3	21601.0001.17.013121-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.230,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002897-5	21601.0001.17.004758-3	21601.0001.17.013353-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000738-2	21601.0001.17.001697-1	21601.0001.17.013913-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000738-2	21601.0001.17.001697-1	21601.0001.17.014330-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(16.944,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000784-6	21601.0001.17.000934-7	21601.0001.17.014176-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000784-6	21601.0001.17.000934-7	21601.0001.17.014309-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(16.944,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003579-3	21601.0001.17.005599-3	21601.0001.17.014739-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003711-7	21601.0001.17.005732-5	21601.0001.17.014862-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003798-2	21601.0001.17.005819-4	21601.0001.17.015176-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003822-9	21601.0001.17.005835-6	21601.0001.17.015478-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004142-4	21601.0001.17.006520-4	21601.0001.17.016265-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004442-3	21601.0001.17.006702-9	21601.0001.17.016487-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004289-7	21601.0001.17.007014-3	21601.0001.17.016904-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004493-8	21601.0001.17.006872-6	21601.0001.17.016766-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004946-8	21601.0001.17.007409-2	21601.0001.17.018858-3	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019452-0	21601.0001.16.020389-7	21601.0001.17.021545-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005660-1	21601.0001.17.008524-8	21601.0001.17.022500-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005660-1	21601.0001.17.008700-3	21601.0001.17.022283-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005932-3	21601.0001.17.008832-8	21601.0001.17.022111-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005833-5	21601.0001.17.008991-1	21601.0001.17.023061-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.144,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008287-2	21601.0001.17.011804-9	21601.0001.17.028846-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.817,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008193-0	21601.0001.17.011964-9	21601.0001.17.029241-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.817,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008426-3	21601.0001.17.012068-1	21601.0001.17.029466-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.817,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008745-9	21601.0001.17.012921-0	21601.0001.17.029904-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.817,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008888-9	21601.0001.17.013127-4	21601.0001.17.030203-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.817,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005660-1	21601.0001.17.012413-8	21601.0001.17.034810-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007975-8	21601.0001.17.012833-8	21601.0001.17.035086-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009431-5	21601.0001.17.015300-6	21601.0001.17.034890-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010658-5	21601.0001.17.015610-2	21601.0001.17.035266-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.817,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 199.399,19**

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

21601.0001.17.000359-1	21601.0001.17.000292-1	21601.0001.17.001382-1	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.1100.334141000.134.1.1	417.877,18		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.17.000321-2	21601.0001.17.000349-7	21601.0001.17.001734-7	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.1100.334141000.134.1.1	417.877,18		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019915-8	21601.0001.16.020982-8	21601.0001.17.003339-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016944-5	21601.0001.16.018711-5	21601.0001.17.003676-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020906-4	21601.0001.16.021230-6	21601.0001.17.003685-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	417.877,18		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017114-8	21601.0001.16.018869-3	21601.0001.17.003849-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020590-5	21601.0001.16.021380-9	21601.0001.17.004423-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020083-0	21601.0001.17.001101-5	21601.0001.17.004749-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020207-8	21601.0001.17.001146-5	21601.0001.17.004935-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021085-2	21601.0001.16.021804-5	21601.0001.17.004622-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000465-0	21601.0001.17.000538-4	21601.0001.17.009641-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000338-7	21601.0001.17.000392-6	21601.0001.17.010318-9	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.1100.334141000.134.1.1	417.877,18		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017269-1	21601.0001.16.017347-5	21601.0001.17.010848-2	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	417.877,18		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.
21601.0001.16.019385-0	21601.0001.16.020285-8	21601.0001.17.012196-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020809-2	21601.0001.16.021510-0	21601.0001.17.012900-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002896-7	21601.0001.17.004757-5	21601.0001.17.012811-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002896-7	21601.0001.17.004757-5	21601.0001.17.013120-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(14.644,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002896-7	21601.0001.17.004757-5	21601.0001.17.013352-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000739-0	21601.0001.17.001698-1	21601.0001.17.013914-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000739-0	21601.0001.17.001698-1	21601.0001.17.014333-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(36.300,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000785-4	21601.0001.17.000935-5	21601.0001.17.014177-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000785-4	21601.0001.17.000935-5	21601.0001.17.014311-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(36.300,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003578-5	21601.0001.17.005598-5	21601.0001.17.014740-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003712-5	21601.0001.17.005733-3	21601.0001.17.014863-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003799-0	21601.0001.17.005820-8	21601.0001.17.015175-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003819-9	21601.0001.17.005834-8	21601.0001.17.015477-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004179-3	21601.0001.17.006557-3	21601.0001.17.016313-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004398-2	21601.0001.17.006657-1	21601.0001.17.016535-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004238-2	21601.0001.17.006965-1	21601.0001.17.016816-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004563-2	21601.0001.17.006942-0	21601.0001.17.016719-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004947-6	21601.0001.17.007410-6	21601.0001.17.018859-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005165-9	21601.0001.17.007544-7	21601.0001.17.018956-3	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.1100.334141000.134.1.1	417.877,18		EMPENHO DE PEDIDO Nº21601.0001.17.005753-8 REF. A REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PORTARIA Nº009/17/GBSES FLS 03/05, CONF. MEMO Nº560/2017/GBSAS/SES FL.02, DEPACHO GBSAAS (FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES), FL.05.
21601.0001.17.005320-1	21601.0001.17.007756-3	21601.0001.17.019192-4	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.1100.334141000.134.1.1	417.877,18		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005323-6	21601.0001.17.007766-0	21601.0001.17.019188-6	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.1100.334141000.134.1.1	417.877,18		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019341-9	21601.0001.16.020401-1	21601.0001.17.021576-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005551-4	21601.0001.17.008525-6	21601.0001.17.022496-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005551-4	21601.0001.17.008701-1	21601.0001.17.022284-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005945-5	21601.0001.17.008846-8	21601.0001.17.022063-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005834-3	21601.0001.17.008993-6	21601.0001.17.023062-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006759-8	21601.0001.17.009925-7	21601.0001.17.023810-6	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.
21601.0001.17.008284-8	21601.0001.17.011802-2	21601.0001.17.028847-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.609,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008330-5	21601.0001.17.011961-4	21601.0001.17.029240-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.609,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008427-1	21601.0001.17.012069-8	21601.0001.17.029378-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.609,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008734-3	21601.0001.17.012910-5	21601.0001.17.029903-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.609,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008889-7	21601.0001.17.013128-2	21601.0001.17.030202-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.609,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005551-4	21601.0001.17.012414-6	21601.0001.17.034805-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007972-3	21601.0001.17.012829-1	21601.0001.17.035087-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009399-8	21601.0001.17.015346-4	21601.0001.17.034937-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010655-0	21601.0001.17.015607-2	21601.0001.17.035265-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.609,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010807-3	21601.0001.17.015703-6	21601.0001.17.035356-8	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 4.359.815,34**

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

21601.0001.16.019898-4	21601.0001.16.020945-3	21601.0001.17.003358-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016814-7	21601.0001.16.018636-4	21601.0001.17.003595-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020904-8	21601.0001.16.021227-6	21601.0001.17.003697-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	91.017,79		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.011566-3	21601.0001.16.011820-2	21601.0001.17.003918-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017165-2	21601.0001.16.018921-5	21601.0001.17.003821-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020607-3	21601.0001.16.021405-8	21601.0001.17.004330-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020075-1	21601.0001.17.000862-6	21601.0001.17.004731-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020198-5	21601.0001.17.001131-7	21601.0001.17.004879-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021108-5	21601.0001.16.021827-4	21601.0001.17.004638-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000412-1	21601.0001.17.000485-1	21601.0001.17.009725-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.236,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.017242-1	21601.0001.16.017343-2	21601.0001.17.010844-1	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	91.017,79		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.
21601.0001.16.019342-7	21601.0001.16.020419-2	21601.0001.17.012166-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020879-3	21601.0001.16.021580-1	21601.0001.17.012944-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002973-4	21601.0001.17.004834-2	21601.0001.17.012733-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002973-4	21601.0001.17.004834-2	21601.0001.17.013044-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(8.678,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002973-4	21601.0001.17.004834-2	21601.0001.17.013274-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000659-9	21601.0001.17.001618-1	21601.0001.17.013998-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.236,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000865-6	21601.0001.17.001018-3	21601.0001.17.014121-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.236,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000865-6	21601.0001.17.001018-3	21601.0001.17.014418-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(64.236,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003497-5	21601.0001.17.005516-0	21601.0001.17.014666-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	69.036,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003670-6	21601.0001.17.005691-4	21601.0001.17.014806-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	73.836,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003748-6	21601.0001.17.005769-4	21601.0001.17.015121-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000659-9	21601.0001.17.001618-1	21601.0001.17.015281-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(64.236,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003966-7	21601.0001.17.005939-5	21601.0001.17.015525-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004201-3	21601.0001.17.006579-4	21601.0001.17.016273-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004450-4	21601.0001.17.006710-1	21601.0001.17.016495-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004297-8	21601.0001.17.007022-4	21601.0001.17.016879-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004485-7	21601.0001.17.006864-5	21601.0001.17.016758-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004998-0	21601.0001.17.007461-0	21601.0001.17.018941-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	73.836,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019255-2	21601.0001.16.020439-7	21601.0001.17.021468-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005494-1	21601.0001.17.008516-7	21601.0001.17.022509-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005494-1	21601.0001.17.008691-0	21601.0001.17.022295-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005922-6	21601.0001.17.008823-9	21601.0001.17.022103-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005784-3	21601.0001.17.008943-1	21601.0001.17.023005-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	77.636,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008132-9	21601.0001.17.011921-5	21601.0001.17.029298-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.672,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008325-9	21601.0001.17.011839-1	21601.0001.17.029191-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.672,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008457-3	21601.0001.17.012099-1	21601.0001.17.029420-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.672,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008796-3	21601.0001.17.012972-5	21601.0001.17.029961-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.672,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008964-8	21601.0001.17.013203-3	21601.0001.17.030144-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.672,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005494-1	21601.0001.17.012402-2	21601.0001.17.034801-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007901-4	21601.0001.17.012749-8	21601.0001.17.035030-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009439-0	21601.0001.17.015272-7	21601.0001.17.034898-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010602-1	21601.0001.17.015552-1	21601.0001.17.035217-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.672,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 834.042,15**

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

21601.0001.16.019963-8	21601.0001.16.021022-2	21601.0001.17.003305-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016928-3	21601.0001.16.018695-1	21601.0001.17.003643-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017102-4	21601.0001.16.018857-1	21601.0001.17.003831-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020582-4	21601.0001.16.021373-6	21601.0001.17.004401-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020099-7	21601.0001.17.001096-5	21601.0001.17.004750-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020225-6	21601.0001.17.001179-1	21601.0001.17.004899-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021077-1	21601.0001.16.021796-0	21601.0001.17.004663-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.16.020099-7	21601.0001.17.001096-5	21601.0001.17.005173-1	NOB	71735	30/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020225-6	21601.0001.17.001179-1	21601.0001.17.005174-1	NOB	71735	30/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000510-1	21601.0001.17.000583-1	21601.0001.17.009666-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019475-1	21601.0001.16.020530-1	21601.0001.17.012113-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020827-0	21601.0001.16.021528-3	21601.0001.17.012919-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002995-5	21601.0001.17.004856-3	21601.0001.17.012772-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002995-5	21601.0001.17.004856-3	21601.0001.17.013083-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002995-5	21601.0001.17.004856-3	21601.0001.17.013313-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000704-8	21601.0001.17.001663-7	21601.0001.17.013939-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000704-8	21601.0001.17.001663-7	21601.0001.17.014437-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.828,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000760-9	21601.0001.17.000909-6	21601.0001.17.014202-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000760-9	21601.0001.17.000909-6	21601.0001.17.014443-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.828,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003552-1	21601.0001.17.005572-1	21601.0001.17.014725-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003653-6	21601.0001.17.005674-4	21601.0001.17.014888-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003886-5	21601.0001.17.006087-3	21601.0001.17.015358-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003910-1	21601.0001.17.006042-3	21601.0001.17.015455-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004193-9	21601.0001.17.006571-9	21601.0001.17.016332-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004378-8	21601.0001.17.006638-3	21601.0001.17.016554-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004346-1	21601.0001.17.007070-4	21601.0001.17.016797-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004549-7	21601.0001.17.006928-5	21601.0001.17.016700-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004953-0	21601.0001.17.007416-5	21601.0001.17.018884-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019343-5	21601.0001.16.020280-7	21601.0001.17.021551-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005535-2	21601.0001.17.008547-7	21601.0001.17.022517-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005535-2	21601.0001.17.008731-3	21601.0001.17.022325-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006012-7	21601.0001.17.008913-8	21601.0001.17.022044-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005880-7	21601.0001.17.009038-1	21601.0001.17.023087-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008362-3	21601.0001.17.011872-3	21601.0001.17.028872-3	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.124,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008118-3	21601.0001.17.011907-1	21601.0001.17.029214-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.124,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008440-9	21601.0001.17.012082-5	21601.0001.17.029346-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.124,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008772-6	21601.0001.17.012948-2	21601.0001.17.029879-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.124,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008911-7	21601.0001.17.013150-9	21601.0001.17.030091-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.124,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005535-2	21601.0001.17.012457-1	21601.0001.17.034790-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007964-2	21601.0001.17.012821-4	21601.0001.17.035112-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009364-5	21601.0001.17.015317-0	21601.0001.17.034972-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010564-3	21601.0001.17.015514-9	21601.0001.17.035177-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.124,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 263.713,20**

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

21601.0001.16.019998-0	21601.0001.16.021015-1	21601.0001.17.003309-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016849-1	21601.0001.16.018654-2	21601.0001.17.003621-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020586-7	21601.0001.16.021376-0	21601.0001.17.004402-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020131-4	21601.0001.17.001139-2	21601.0001.17.004773-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020260-4	21601.0001.17.001224-0	21601.0001.17.004941-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021101-8	21601.0001.16.021820-7	21601.0001.17.004632-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000394-8	21601.0001.17.000461-2	21601.0001.17.009692-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000598-3	21601.0001.17.002277-7	21601.0001.17.009598-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente a repasse de custeio, Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA I- Sorriso, competência JANEIRO/2017, Conforme MEMO nº 022/CORS/SAS/SES/MT/2017 FL.03, Planilha identificação os valores, fl. 04 despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl. 05 Processo nº 50121/2017
21601.0001.17.000595-9	21601.0001.17.002306-4	21601.0001.17.010335-9	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Referente a repasse de custeio, Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA I- Sorriso, competência FEVEREIRO/2017, Conforme MEMO nº 034/CORS/SAS/SES/MT/2017 FL.03, Planilha identificação os valores, fl. 04 despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl. 05 Processo nº 65443/2017
21601.0001.16.019374-5	21601.0001.16.020437-0	21601.0001.17.012176-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020852-1	21601.0001.16.021553-4	21601.0001.17.012970-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003013-9	21601.0001.17.004875-1	21601.0001.17.012755-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003013-9	21601.0001.17.004875-1	21601.0001.17.013066-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003013-9	21601.0001.17.004875-1	21601.0001.17.013296-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000615-7	21601.0001.17.001565-7	21601.0001.17.013965-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000801-1	21601.0001.17.000951-7	21601.0001.17.014088-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000801-1	21601.0001.17.000951-7	21601.0001.17.014289-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(142.276,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003462-2	21601.0001.17.005481-4	21601.0001.17.014633-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003592-0	21601.0001.17.005613-2	21601.0001.17.014774-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003772-9	21601.0001.17.005793-7	21601.0001.17.015142-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000615-7	21601.0001.17.001565-7	21601.0001.17.015249-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(142.276,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003938-1	21601.0001.17.005915-8	21601.0001.17.015547-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004027-4	21601.0001.17.006157-8	21601.0001.17.015599-5	NOB	00777	26/05/2017	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 - Sorriso, competência março de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 150530/2017.
21601.0001.17.004027-4	21601.0001.17.006157-8	21601.0001.17.015607-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		não transmitido
21601.0001.17.004027-4	21601.0001.17.006157-8	21601.0001.17.015612-6	NOB	00777	26/05/2017	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 - Sorriso, competência março de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 150530/2017.
21601.0001.17.004135-1	21601.0001.17.006512-3	21601.0001.17.016258-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004464-4	21601.0001.17.006724-1	21601.0001.17.016480-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004279-1	21601.0001.17.006412-7	21601.0001.17.016671-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse F. a Fundo Custeio de UPA tipo I(Sara Akemi Ichicava - Sorriso) , relativo a compt. MAIO/2017, conf. memo.160/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, memo fl.10-11., planilha de valores fl.04, memo n°164/CORS/SAS/SES/MT/17 fl.05 (cópia), despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.06, processo n°269011/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004308-7	21601.0001.17.007032-1	21601.0001.17.016911-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004324-9	21601.0001.17.006409-7	21601.0001.17.016666-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse F. a Fundo Custeio de UPA tipo I(Sara Akemi Ichicava -Sorriso) , relativo a compt. Abril/2017, conf. memo.159/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, memo fl.10-11., planilha de valores fl.04, memo n°164/CORS/SAS/SES/MT/17 fl.05, despacho da GBSAAS fl.06, processo n°268981/2017.
21601.0001.17.004469-5	21601.0001.17.006848-3	21601.0001.17.016773-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.16.020298-1	21601.0001.16.020683-7	21601.0001.17.018760-9	NOB	00777	08/06/2017	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 NOVEMBROde 2016, conforme memo n°547/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 08 e 10 , Processo nº582978/2016
21601.0001.17.005043-1	21601.0001.17.007506-4	21601.0001.17.018908-3	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019415-6	21601.0001.16.020344-7	21601.0001.17.021479-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005543-3	21601.0001.17.008608-2	21601.0001.17.022381-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005543-3	21601.0001.17.008782-8	21601.0001.17.022413-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005939-0	21601.0001.17.008840-9	21601.0001.17.022118-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005916-1	21601.0001.17.009067-5	21601.0001.17.022972-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008180-9	21601.0001.17.011746-8	21601.0001.17.029158-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.791,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008245-7	21601.0001.17.011991-6	21601.0001.17.029331-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.791,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008397-6	21601.0001.17.012039-6	21601.0001.17.029453-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.791,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008872-2	21601.0001.17.013048-0	21601.0001.17.029993-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.791,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008993-1	21601.0001.17.013232-7	21601.0001.17.030177-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.791,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005543-3	21601.0001.17.012537-1	21601.0001.17.034867-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007932-4	21601.0001.17.012783-8	21601.0001.17.034997-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009424-2	21601.0001.17.015307-3	21601.0001.17.034884-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010581-3	21601.0001.17.015531-9	21601.0001.17.035299-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.791,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 1.387.907,64**

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

21601.0001.16.019935-2	21601.0001.16.021030-3	21601.0001.17.003295-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016876-7	21601.0001.16.018668-2	21601.0001.17.003603-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.019468-7	21601.0001.16.020524-5	21601.0001.17.003563-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011564-7	21601.0001.16.011818-0	21601.0001.17.003916-2	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017135-0	21601.0001.16.018890-1	21601.0001.17.003828-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.019468-7	21601.0001.16.020524-5	21601.0001.17.003856-5	NOB	65546	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(3.307,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020518-2	21601.0001.16.021279-9	21601.0001.17.004371-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020151-9	21601.0001.17.001152-1	21601.0001.17.004798-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020237-1	21601.0001.17.001192-9	21601.0001.17.004888-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021144-1	21601.0001.16.021863-0	21601.0001.17.004713-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000414-6	21601.0001.17.000487-6	21601.0001.17.009723-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.020898-1	21601.0001.16.021599-2	21601.0001.17.012972-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002983-1	21601.0001.17.004844-1	21601.0001.17.012784-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002983-1	21601.0001.17.004844-1	21601.0001.17.013166-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.307,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002983-1	21601.0001.17.004844-1	21601.0001.17.013325-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000657-2	21601.0001.17.001616-5	21601.0001.17.013996-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000886-9	21601.0001.17.001040-1	21601.0001.17.014119-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000886-9	21601.0001.17.001040-1	21601.0001.17.014414-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(38.916,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003491-6	21601.0001.17.005510-1	21601.0001.17.014664-3	NOB	00777	25/05/2017	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 FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003672-2	21601.0001.17.005693-0	21601.0001.17.014804-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000657-2	21601.0001.17.001616-5	21601.0001.17.015320-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(38.916,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003856-3	21601.0001.17.006068-7	21601.0001.17.015346-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003980-2	21601.0001.17.006021-0	21601.0001.17.015443-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004155-6	21601.0001.17.006533-6	21601.0001.17.016345-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004369-9	21601.0001.17.006629-4	21601.0001.17.016566-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004327-3	21601.0001.17.007051-8	21601.0001.17.016898-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004561-6	21601.0001.17.006940-4	21601.0001.17.016688-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005008-3	21601.0001.17.007471-8	21601.0001.17.018939-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019367-2	21601.0001.16.020297-1	21601.0001.17.021514-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005524-7	21601.0001.17.008567-1	21601.0001.17.022342-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005524-7	21601.0001.17.008747-1	21601.0001.17.022487-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005977-3	21601.0001.17.008878-6	21601.0001.17.022131-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005891-2	21601.0001.17.009049-7	21601.0001.17.023003-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008138-8	21601.0001.17.011927-4	21601.0001.17.029300-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008322-4	21601.0001.17.011836-7	21601.0001.17.029189-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008459-1	21601.0001.17.012101-5	21601.0001.17.029422-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008138-8	21601.0001.17.011927-4	21601.0001.17.029533-9	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008322-4	21601.0001.17.011836-7	21601.0001.17.029525-8	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008459-1	21601.0001.17.012101-5	21601.0001.17.029541-1	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008138-8	21601.0001.17.011927-4	21601.0001.17.029744-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008322-4	21601.0001.17.011836-7	21601.0001.17.029737-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008459-1	21601.0001.17.012101-5	21601.0001.17.029753-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008798-1	21601.0001.17.012974-1	21601.0001.17.029963-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008138-8	21601.0001.17.011927-4	21601.0001.17.030040-5	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008322-4	21601.0001.17.011836-7	21601.0001.17.030033-2	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008459-1	21601.0001.17.012101-5	21601.0001.17.030049-9	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008798-1	21601.0001.17.012974-1	21601.0001.17.030023-5	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008958-3	21601.0001.17.013197-5	21601.0001.17.030146-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008958-3	21601.0001.17.013197-5	21601.0001.17.030233-5	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005524-7	21601.0001.17.012495-2	21601.0001.17.034878-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007895-6	21601.0001.17.012733-1	21601.0001.17.035028-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009368-8	21601.0001.17.015313-8	21601.0001.17.034984-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010588-0	21601.0001.17.015538-6	21601.0001.17.035219-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010588-0	21601.0001.17.015538-6	21601.0001.17.035317-7	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008138-8	21601.0001.17.011927-4	21601.0001.17.035381-9	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008322-4	21601.0001.17.011836-7	21601.0001.17.035368-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008459-1	21601.0001.17.012101-5	21601.0001.17.035391-6	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008798-1	21601.0001.17.012974-1	21601.0001.17.035400-9	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008958-3	21601.0001.17.013197-5	21601.0001.17.035409-2	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010588-0	21601.0001.17.015538-6	21601.0001.17.035416-5	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 350.911,58**

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

21601.0001.16.019977-8	21601.0001.16.021011-7	21601.0001.17.003313-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016822-8	21601.0001.16.018640-2	21601.0001.17.003585-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020128-4	21601.0001.17.001136-8	21601.0001.17.004760-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020257-4	21601.0001.17.001221-6	21601.0001.17.004862-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021126-3	21601.0001.16.021845-2	21601.0001.17.004607-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.481,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000391-3	21601.0001.17.000458-2	21601.0001.17.009697-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019386-9	21601.0001.16.020451-6	21601.0001.17.012142-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.481,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020848-3	21601.0001.16.021549-6	21601.0001.17.012939-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.481,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002952-1	21601.0001.17.004813-1	21601.0001.17.012751-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002952-1	21601.0001.17.004813-1	21601.0001.17.013062-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(9.481,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002952-1	21601.0001.17.004813-1	21601.0001.17.013292-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000686-6	21601.0001.17.001645-9	21601.0001.17.013970-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000806-0	21601.0001.17.000956-8	21601.0001.17.014093-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000806-0	21601.0001.17.000956-8	21601.0001.17.014303-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(22.000,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003467-3	21601.0001.17.005486-5	21601.0001.17.014638-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.788,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003597-1	21601.0001.17.005618-3	21601.0001.17.014902-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.788,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003786-9	21601.0001.17.005807-0	21601.0001.17.015138-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000686-6	21601.0001.17.001645-9	21601.0001.17.015254-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(22.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003934-9	21601.0001.17.005911-5	21601.0001.17.015543-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004130-0	21601.0001.17.006507-7	21601.0001.17.016261-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004438-5	21601.0001.17.006698-7	21601.0001.17.016483-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004313-3	21601.0001.17.007037-2	21601.0001.17.016908-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004474-1	21601.0001.17.006853-1	21601.0001.17.016770-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005032-6	21601.0001.17.007495-5	21601.0001.17.018913-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.788,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019407-5	21601.0001.16.020335-8	21601.0001.17.021462-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.481,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005664-2	21601.0001.17.008603-1	21601.0001.17.022416-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005664-2	21601.0001.17.008777-1	21601.0001.17.022468-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005936-6	21601.0001.17.008837-9	21601.0001.17.022115-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005836-1	21601.0001.17.008994-4	21601.0001.17.022977-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008171-1	21601.0001.17.011741-7	21601.0001.17.029163-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.662,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008257-0	21601.0001.17.011996-7	21601.0001.17.029326-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.662,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008398-4	21601.0001.17.012040-1	21601.0001.17.029448-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.662,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008823-4	21601.0001.17.012999-7	21601.0001.17.029988-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.662,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008999-0	21601.0001.17.013238-6	21601.0001.17.030172-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.662,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005664-2	21601.0001.17.012532-0	21601.0001.17.034835-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007920-0	21601.0001.17.012768-4	21601.0001.17.035002-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009435-8	21601.0001.17.015296-4	21601.0001.17.034887-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010578-3	21601.0001.17.015528-9	21601.0001.17.035245-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.662,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 293.110,48**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019896-8	21601.0001.16.020943-7	21601.0001.17.003357-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020565-4	21601.0001.16.021343-4	21601.0001.17.004380-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021107-7	21601.0001.16.021826-6	21601.0001.17.004639-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000413-8	21601.0001.17.000486-8	21601.0001.17.009726-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019344-3	21601.0001.16.020420-6	21601.0001.17.012165-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020878-5	21601.0001.16.021579-8	21601.0001.17.012943-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002974-2	21601.0001.17.004835-0	21601.0001.17.012732-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002974-2	21601.0001.17.004835-0	21601.0001.17.013043-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.562,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002974-2	21601.0001.17.004835-0	21601.0001.17.013273-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000658-0	21601.0001.17.001617-3	21601.0001.17.013999-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000866-4	21601.0001.17.001019-1	21601.0001.17.014122-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000866-4	21601.0001.17.001019-1	21601.0001.17.014420-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003498-3	21601.0001.17.005517-9	21601.0001.17.014667-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003669-2	21601.0001.17.005690-6	21601.0001.17.014807-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003745-1	21601.0001.17.005766-1	21601.0001.17.015120-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000658-0	21601.0001.17.001617-3	21601.0001.17.015282-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003969-1	21601.0001.17.005942-5	21601.0001.17.015524-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004999-9	21601.0001.17.007462-9	21601.0001.17.018942-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019257-9	21601.0001.16.020440-0	21601.0001.17.021454-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005658-8	21601.0001.17.008515-9	21601.0001.17.022511-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005658-8	21601.0001.17.008690-2	21601.0001.17.022296-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005786-1	21601.0001.17.008944-8	21601.0001.17.023006-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008135-3	21601.0001.17.011924-1	21601.0001.17.029297-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	594,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008329-1	21601.0001.17.011843-1	21601.0001.17.029192-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	594,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008456-5	21601.0001.17.012098-1	21601.0001.17.029419-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	594,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008856-0	21601.0001.17.013032-4	21601.0001.17.029960-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	594,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008965-6	21601.0001.17.013204-1	21601.0001.17.030143-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	594,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005658-8	21601.0001.17.012401-4	21601.0001.17.034756-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007900-6	21601.0001.17.012748-1	21601.0001.17.035031-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010599-6	21601.0001.17.015549-1	21601.0001.17.035216-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	594,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 62.517,12**

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

21601.0001.16.019872-0	21601.0001.16.020937-2	21601.0001.17.003353-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016794-9	21601.0001.16.018626-7	21601.0001.17.003600-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011570-1	21601.0001.16.011824-5	21601.0001.17.003885-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017160-1	21601.0001.16.018916-9	21601.0001.17.003783-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020564-6	21601.0001.16.021342-6	21601.0001.17.004381-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020195-0	21601.0001.17.001125-2	21601.0001.17.004891-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021120-4	21601.0001.16.021839-8	21601.0001.17.004602-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000408-1	21601.0001.17.000481-7	21601.0001.17.009729-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019323-0	21601.0001.16.020377-3	21601.0001.17.012095-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020875-0	21601.0001.16.021576-3	21601.0001.17.012948-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002977-7	21601.0001.17.004838-5	21601.0001.17.012729-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002977-7	21601.0001.17.004838-5	21601.0001.17.013040-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.902,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002977-7	21601.0001.17.004838-5	21601.0001.17.013270-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000652-1	21601.0001.17.001611-4	21601.0001.17.014002-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000861-3	21601.0001.17.001013-2	21601.0001.17.014125-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000861-3	21601.0001.17.001013-2	21601.0001.17.014427-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003501-7	21601.0001.17.005520-9	21601.0001.17.014670-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003666-8	21601.0001.17.005687-6	21601.0001.17.014810-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003736-2	21601.0001.17.005757-0	21601.0001.17.015117-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000652-1	21601.0001.17.001611-4	21601.0001.17.015285-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003962-4	21601.0001.17.005935-2	21601.0001.17.015521-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004202-1	21601.0001.17.006580-8	21601.0001.17.016276-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004449-0	21601.0001.17.006709-6	21601.0001.17.016498-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004292-7	21601.0001.17.007017-8	21601.0001.17.016876-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004484-9	21601.0001.17.006863-7	21601.0001.17.016755-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005002-4	21601.0001.17.007465-3	21601.0001.17.018945-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019246-3	21601.0001.16.020431-1	21601.0001.17.021537-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005657-1	21601.0001.17.008512-4	21601.0001.17.022515-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005657-1	21601.0001.17.008686-4	21601.0001.17.022300-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005920-1	21601.0001.17.008822-0	21601.0001.17.022100-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005777-0	21601.0001.17.008934-0	21601.0001.17.023009-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008128-0	21601.0001.17.011917-7	21601.0001.17.029294-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	697,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008309-7	21601.0001.17.011823-5	21601.0001.17.029195-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	697,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008453-0	21601.0001.17.012095-7	21601.0001.17.029415-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	697,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008857-9	21601.0001.17.013033-2	21601.0001.17.029956-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	697,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008969-9	21601.0001.17.013208-4	21601.0001.17.030140-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	697,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005657-1	21601.0001.17.012397-2	21601.0001.17.034779-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007890-5	21601.0001.17.012728-5	21601.0001.17.035034-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009452-8	21601.0001.17.015257-3	21601.0001.17.034901-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010598-8	21601.0001.17.015548-3	21601.0001.17.035213-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	697,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 81.425,62**

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

21601.0001.16.016963-1	21601.0001.16.018729-8	21601.0001.17.003642-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011603-1	21601.0001.16.011857-1	21601.0001.17.003944-8	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020039-3	21601.0001.17.000882-0	21601.0001.17.004816-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020159-4	21601.0001.17.000805-7	21601.0001.17.004920-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000445-6	21601.0001.17.000518-1	21601.0001.17.009619-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000720-1	21601.0001.17.001679-3	21601.0001.17.014033-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000720-1	21601.0001.17.001679-3	21601.0001.17.014257-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.864,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000829-1	21601.0001.17.000981-9	21601.0001.17.014155-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.003538-6	21601.0001.17.005557-8	21601.0001.17.014701-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003697-8	21601.0001.17.005718-1	21601.0001.17.014841-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000829-1	21601.0001.17.000981-9	21601.0001.17.015315-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.864,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004227-7	21601.0001.17.006605-7	21601.0001.17.016300-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004411-3	21601.0001.17.006670-7	21601.0001.17.016522-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004252-8	21601.0001.17.006979-1	21601.0001.17.016852-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004526-8	21601.0001.17.006905-6	21601.0001.17.016731-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004971-9	21601.0001.17.007434-3	21601.0001.17.018836-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005963-3	21601.0001.17.008864-6	21601.0001.17.022076-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005781-9	21601.0001.17.008938-3	21601.0001.17.023040-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008215-5	21601.0001.17.011765-4	21601.0001.17.028825-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008168-1	21601.0001.17.011952-5	21601.0001.17.029262-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008484-0	21601.0001.17.012126-0	21601.0001.17.029385-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008757-2	21601.0001.17.012933-4	21601.0001.17.029925-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008929-1	21601.0001.17.013168-1	21601.0001.17.030109-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007993-6	21601.0001.17.012851-6	21601.0001.17.035065-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009398-1	21601.0001.17.015347-2	21601.0001.17.034926-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010629-1	21601.0001.17.015581-5	21601.0001.17.035287-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 104.072,18**

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

21601.0001.16.019938-7	21601.0001.16.021032-1	21601.0001.17.003284-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016903-8	21601.0001.16.018682-8	21601.0001.17.003635-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017133-4	21601.0001.16.018888-1	21601.0001.17.003829-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020570-0	21601.0001.16.021361-2	21601.0001.17.004411-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020110-1	21601.0001.17.001077-9	21601.0001.17.004797-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020239-6	21601.0001.17.001194-5	21601.0001.17.004851-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021146-8	21601.0001.16.021865-7	21601.0001.17.004711-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000400-6	21601.0001.17.000467-1	21601.0001.17.009721-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019472-5	21601.0001.16.020527-1	21601.0001.17.012117-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020892-0	21601.0001.16.021593-3	21601.0001.17.012980-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002907-6	21601.0001.17.004768-0	21601.0001.17.012786-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002907-6	21601.0001.17.004768-0	21601.0001.17.013096-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.475,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002907-6	21601.0001.17.004768-0	21601.0001.17.013327-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000663-7	21601.0001.17.001622-1	21601.0001.17.013994-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000884-2	21601.0001.17.001038-8	21601.0001.17.014117-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000884-2	21601.0001.17.001038-8	21601.0001.17.014377-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(22.000,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003493-2	21601.0001.17.005512-8	21601.0001.17.014662-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003622-6	21601.0001.17.005643-4	21601.0001.17.014802-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000663-7	21601.0001.17.001622-1	21601.0001.17.015278-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(22.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003860-1	21601.0001.17.006070-9	21601.0001.17.015344-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003884-9	21601.0001.17.006023-7	21601.0001.17.015442-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004149-1	21601.0001.17.006527-1	21601.0001.17.016347-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004363-1	21601.0001.17.006623-5	21601.0001.17.016568-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004329-1	21601.0001.17.007053-4	21601.0001.17.016896-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004534-9	21601.0001.17.006913-7	21601.0001.17.016686-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005010-5	21601.0001.17.007473-4	21601.0001.17.018937-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019380-1	21601.0001.16.020309-9	21601.0001.17.021485-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005663-4	21601.0001.17.008569-8	21601.0001.17.022310-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005663-4	21601.0001.17.008749-6	21601.0001.17.022309-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005991-9	21601.0001.17.008892-1	21601.0001.17.022133-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005887-4	21601.0001.17.009045-4	21601.0001.17.023001-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008136-1	21601.0001.17.011925-8	21601.0001.17.029302-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.254,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008317-8	21601.0001.17.011831-6	21601.0001.17.029187-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.254,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008476-1	21601.0001.17.012118-1	21601.0001.17.029424-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.254,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008800-5	21601.0001.17.012976-8	21601.0001.17.029964-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.254,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008960-5	21601.0001.17.013199-1	21601.0001.17.030148-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.254,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005663-4	21601.0001.17.012500-2	21601.0001.17.034866-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007897-2	21601.0001.17.012735-8	21601.0001.17.035026-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009370-1	21601.0001.17.015315-4	21601.0001.17.034940-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010590-2	21601.0001.17.015540-8	21601.0001.17.035221-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.254,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 226.227,54**

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

21601.0001.16.019941-7	21601.0001.16.020995-1	21601.0001.17.003332-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016863-5	21601.0001.16.018661-5	21601.0001.17.003606-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020573-5	21601.0001.16.021364-7	21601.0001.17.004391-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020246-9	21601.0001.17.001201-1	21601.0001.17.004934-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021131-1	21601.0001.16.021850-9	21601.0001.17.004611-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000425-1	21601.0001.17.000498-1	21601.0001.17.009713-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019424-5	21601.0001.16.020506-7	21601.0001.17.012131-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020868-8	21601.0001.16.021569-0	21601.0001.17.012953-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002918-1	21601.0001.17.004779-6	21601.0001.17.012794-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002918-1	21601.0001.17.004779-6	21601.0001.17.013104-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.530,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002918-1	21601.0001.17.004779-6	21601.0001.17.013335-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000671-8	21601.0001.17.001630-0	21601.0001.17.013986-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000876-1	21601.0001.17.001029-9	21601.0001.17.014109-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000876-1	21601.0001.17.001029-9	21601.0001.17.014362-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003452-5	21601.0001.17.005471-7	21601.0001.17.014654-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003614-5	21601.0001.17.005635-3	21601.0001.17.014794-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003743-5	21601.0001.17.005764-3	21601.0001.17.015126-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000671-8	21601.0001.17.001630-0	21601.0001.17.015270-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003921-7	21601.0001.17.005898-4	21601.0001.17.015530-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004165-3	21601.0001.17.006543-3	21601.0001.17.016354-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004354-0	21601.0001.17.006613-8	21601.0001.17.016575-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004320-6	21601.0001.17.007044-5	21601.0001.17.016889-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004541-1	21601.0001.17.006920-1	21601.0001.17.016679-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005049-0	21601.0001.17.007512-9	21601.0001.17.018929-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019268-4	21601.0001.16.020446-1	21601.0001.17.021492-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005666-9	21601.0001.17.008582-5	21601.0001.17.022520-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005666-9	21601.0001.17.008760-7	21601.0001.17.022377-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005999-4	21601.0001.17.008900-6	21601.0001.17.022140-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005871-8	21601.0001.17.009029-2	21601.0001.17.022993-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008282-1	21601.0001.17.012011-6	21601.0001.17.029310-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008334-8	21601.0001.17.011846-4	21601.0001.17.029179-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008468-9	21601.0001.17.012110-4	21601.0001.17.029432-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008808-0	21601.0001.17.012984-9	21601.0001.17.029972-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008952-4	21601.0001.17.013191-6	21601.0001.17.030156-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005666-9	21601.0001.17.012511-8	21601.0001.17.034806-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007905-7	21601.0001.17.012753-6	21601.0001.17.035018-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009348-3	21601.0001.17.015338-3	21601.0001.17.034947-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010614-3	21601.0001.17.015565-3	21601.0001.17.035229-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 128.717,94**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019953-0	21601.0001.16.021053-2	21601.0001.17.003354-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011663-5	21601.0001.16.011917-9	21601.0001.17.003928-6	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003982-0	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020580-8	21601.0001.16.021371-1	21601.0001.17.004399-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021067-4	21601.0001.16.021786-3	21601.0001.17.004654-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000500-2	21601.0001.17.000573-2	21601.0001.17.009660-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019491-1	21601.0001.16.020542-3	21601.0001.17.012089-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020825-4	21601.0001.16.021526-7	21601.0001.17.012913-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002911-4	21601.0001.17.004772-9	21601.0001.17.012795-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002911-4	21601.0001.17.004772-9	21601.0001.17.013105-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.080,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002911-4	21601.0001.17.004772-9	21601.0001.17.013336-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000699-8	21601.0001.17.001658-0	21601.0001.17.013933-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000699-8	21601.0001.17.001658-0	21601.0001.17.014413-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.188,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000771-4	21601.0001.17.000920-7	21601.0001.17.014196-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000771-4	21601.0001.17.000920-7	21601.0001.17.014416-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.188,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003558-0	21601.0001.17.005578-0	21601.0001.17.014759-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003628-5	21601.0001.17.005649-3	21601.0001.17.014882-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003878-4	21601.0001.17.006081-4	21601.0001.17.015364-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003904-7	21601.0001.17.006036-9	21601.0001.17.015461-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004959-1	21601.0001.17.007422-1	21601.0001.17.018878-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019336-2	21601.0001.16.020278-5	21601.0001.17.021544-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005674-1	21601.0001.17.008541-8	21601.0001.17.022333-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005674-1	21601.0001.17.008723-2	21601.0001.17.022357-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005854-8	21601.0001.17.009012-8	21601.0001.17.023081-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008351-8	21601.0001.17.011861-8	21601.0001.17.028866-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.526,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008112-4	21601.0001.17.011901-0	21601.0001.17.029220-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.526,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008415-8	21601.0001.17.012057-4	21601.0001.17.029353-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.526,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008781-5	21601.0001.17.012957-1	21601.0001.17.029884-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.526,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008917-6	21601.0001.17.013156-8	21601.0001.17.030097-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.526,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005674-1	21601.0001.17.012442-1	21601.0001.17.034845-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007970-7	21601.0001.17.012827-3	21601.0001.17.035106-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010554-6	21601.0001.17.015504-1	21601.0001.17.035183-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.526,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 143.249,52**

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

21601.0001.16.019909-3	21601.0001.16.020962-3	21601.0001.17.003343-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020563-8	21601.0001.16.021341-8	21601.0001.17.004378-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021115-8	21601.0001.16.021834-7	21601.0001.17.004595-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000450-2	21601.0001.17.000523-6	21601.0001.17.009734-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019311-7	21601.0001.16.020371-4	21601.0001.17.012164-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020886-6	21601.0001.16.021587-9	21601.0001.17.012982-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002982-3	21601.0001.17.004843-1	21601.0001.17.012848-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002982-3	21601.0001.17.004843-1	21601.0001.17.013156-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.449,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002982-3	21601.0001.17.004843-1	21601.0001.17.013389-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000649-1	21601.0001.17.001608-4	21601.0001.17.014007-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000874-5	21601.0001.17.001027-2	21601.0001.17.014130-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000874-5	21601.0001.17.001027-2	21601.0001.17.014433-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003473-8	21601.0001.17.005492-1	21601.0001.17.014675-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003661-7	21601.0001.17.005682-5	21601.0001.17.014815-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003737-0	21601.0001.17.005758-9	21601.0001.17.015112-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000649-1	21601.0001.17.001608-4	21601.0001.17.015290-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003977-2	21601.0001.17.005949-2	21601.0001.17.015516-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005022-9	21601.0001.17.007485-8	21601.0001.17.018802-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019316-8	21601.0001.16.020477-1	21601.0001.17.021513-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005656-1	21601.0001.17.008507-8	21601.0001.17.022449-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005656-1	21601.0001.17.008681-3	21601.0001.17.022361-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005802-5	21601.0001.17.008961-8	21601.0001.17.023014-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008127-2	21601.0001.17.011916-9	21601.0001.17.029289-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	984,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008316-1	21601.0001.17.011830-8	21601.0001.17.029200-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	984,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008464-6	21601.0001.17.012106-6	21601.0001.17.029410-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	984,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008848-1	21601.0001.17.013024-3	21601.0001.17.029951-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	984,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008972-9	21601.0001.17.013211-4	21601.0001.17.030135-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	984,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005656-1	21601.0001.17.012387-5	21601.0001.17.034807-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007891-3	21601.0001.17.012729-3	21601.0001.17.035039-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010639-9	21601.0001.17.015591-2	21601.0001.17.035208-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	984,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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: ***** 75.495,06**

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

21601.0001.16.019979-4	21601.0001.16.021012-5	21601.0001.17.003308-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.888,40		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020629-4	21601.0001.16.021413-9	21601.0001.17.004345-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021129-8	21601.0001.16.021848-7	21601.0001.17.004615-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000390-5	21601.0001.17.000457-4	21601.0001.17.009696-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019388-5	21601.0001.16.020453-2	21601.0001.17.012148-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020849-1	21601.0001.16.021550-1	21601.0001.17.012938-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002953-1	21601.0001.17.004814-8	21601.0001.17.012752-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.888,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002953-1	21601.0001.17.004814-8	21601.0001.17.013063-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.888,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002953-1	21601.0001.17.004814-8	21601.0001.17.013293-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.888,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000685-8	21601.0001.17.001644-0	21601.0001.17.013969-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000805-2	21601.0001.17.000955-1	21601.0001.17.014092-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000805-2	21601.0001.17.000955-1	21601.0001.17.014301-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003466-5	21601.0001.17.005485-7	21601.0001.17.014637-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003596-3	21601.0001.17.005617-5	21601.0001.17.014778-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003787-7	21601.0001.17.005808-9	21601.0001.17.015139-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.888,40		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000685-8	21601.0001.17.001644-0	21601.0001.17.015253-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003935-7	21601.0001.17.005912-3	21601.0001.17.015544-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.888,40		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005031-8	21601.0001.17.007494-7	21601.0001.17.018912-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019406-7	21601.0001.16.020334-1	21601.0001.17.021463-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005531-1	21601.0001.17.008604-1	21601.0001.17.022396-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005531-1	21601.0001.17.008778-1	21601.0001.17.022410-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005850-5	21601.0001.17.009008-1	21601.0001.17.022976-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008173-6	21601.0001.17.011742-5	21601.0001.17.029162-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	873,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008370-4	21601.0001.17.011995-9	21601.0001.17.029327-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	873,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008401-8	21601.0001.17.012043-4	21601.0001.17.029449-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	873,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008824-2	21601.0001.17.013000-6	21601.0001.17.029989-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	873,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008997-4	21601.0001.17.013236-1	21601.0001.17.030173-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	873,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005531-1	21601.0001.17.012534-7	21601.0001.17.034832-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.360,41		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007919-7	21601.0001.17.012767-6	21601.0001.17.035001-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010577-5	21601.0001.17.015527-0	21601.0001.17.035246-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	873,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 145.664,55**

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

21601.0001.16.020476-3	21601.0001.16.021113-1	21601.0001.17.003271-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016960-7	21601.0001.16.018726-3	21601.0001.17.003638-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011602-3	21601.0001.16.011856-3	21601.0001.17.003945-6	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020536-0	21601.0001.16.021300-0	21601.0001.17.004414-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020040-7	21601.0001.17.000884-7	21601.0001.17.004786-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020160-8	21601.0001.17.000806-5	21601.0001.17.004857-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021035-6	21601.0001.16.021754-5	21601.0001.17.004672-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000444-8	21601.0001.17.000517-1	21601.0001.17.009618-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019488-1	21601.0001.16.020323-4	21601.0001.17.012081-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020790-8	21601.0001.16.021491-0	21601.0001.17.012880-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002941-6	21601.0001.17.004802-4	21601.0001.17.012827-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002941-6	21601.0001.17.004802-4	21601.0001.17.013135-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(20.475,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002941-6	21601.0001.17.004802-4	21601.0001.17.013368-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000721-8	21601.0001.17.001680-7	21601.0001.17.014032-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000721-8	21601.0001.17.001680-7	21601.0001.17.014254-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(60.832,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000832-1	21601.0001.17.000984-3	21601.0001.17.014154-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.003539-4	21601.0001.17.005558-6	21601.0001.17.014700-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003698-6	21601.0001.17.005719-8	21601.0001.17.014840-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003827-1	21601.0001.17.005984-0	21601.0001.17.015184-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.000832-1	21601.0001.17.000984-3	21601.0001.17.015314-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(60.832,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003852-0	21601.0001.17.005850-1	21601.0001.17.015494-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004226-9	21601.0001.17.006604-9	21601.0001.17.016299-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004410-5	21601.0001.17.006669-3	21601.0001.17.016521-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004251-1	21601.0001.17.006978-1	21601.0001.17.016853-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004525-1	21601.0001.17.006904-8	21601.0001.17.016732-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004970-0	21601.0001.17.007433-5	21601.0001.17.018835-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019293-5	21601.0001.16.020409-5	21601.0001.17.021567-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005564-6	21601.0001.17.008471-3	21601.0001.17.022373-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005564-6	21601.0001.17.008640-6	21601.0001.17.022450-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005964-1	21601.0001.17.008865-4	21601.0001.17.022077-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005782-7	21601.0001.17.008941-3	21601.0001.17.023039-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008251-1	21601.0001.17.011784-0	21601.0001.17.028824-3	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.631,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008170-1	21601.0001.17.011953-3	21601.0001.17.029263-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.631,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008485-9	21601.0001.17.012127-9	21601.0001.17.029386-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.631,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008758-0	21601.0001.17.012934-2	21601.0001.17.029926-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.631,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008928-1	21601.0001.17.013167-3	21601.0001.17.030110-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.631,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005564-6	21601.0001.17.012302-6	21601.0001.17.034868-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008015-2	21601.0001.17.012877-1	21601.0001.17.035064-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009397-1	21601.0001.17.015348-0	21601.0001.17.034925-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010632-1	21601.0001.17.015584-1	21601.0001.17.035288-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.631,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 710.516,20**

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

21601.0001.16.020477-1	21601.0001.16.021075-3	21601.0001.17.003341-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016961-5	21601.0001.16.018727-1	21601.0001.17.003639-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011597-3	21601.0001.16.011851-2	21601.0001.17.003938-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020506-9	21601.0001.16.021266-7	21601.0001.17.004438-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020041-5	21601.0001.17.000888-1	21601.0001.17.004774-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020161-6	21601.0001.17.000807-3	21601.0001.17.004866-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021032-1	21601.0001.16.021751-0	21601.0001.17.004673-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000443-1	21601.0001.17.000516-3	21601.0001.17.009617-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019484-9	21601.0001.16.020320-1	21601.0001.17.012143-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020789-4	21601.0001.16.021490-2	21601.0001.17.012879-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003002-3	21601.0001.17.004864-4	21601.0001.17.012766-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003002-3	21601.0001.17.004864-4	21601.0001.17.013077-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(24.585,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003002-3	21601.0001.17.004864-4	21601.0001.17.013307-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000624-6	21601.0001.17.001574-6	21601.0001.17.014031-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000624-6	21601.0001.17.001574-6	21601.0001.17.014251-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(92.900,00)		Estorno para a alteração de competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.000831-1	21601.0001.17.000983-5	21601.0001.17.014153-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.003536-1	21601.0001.17.005555-1	21601.0001.17.014699-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003703-6	21601.0001.17.005724-4	21601.0001.17.014839-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003955-1	21601.0001.17.005970-0	21601.0001.17.015185-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.000831-1	21601.0001.17.000983-5	21601.0001.17.015313-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(92.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003954-3	21601.0001.17.005930-1	21601.0001.17.015495-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004225-0	21601.0001.17.006603-0	21601.0001.17.016298-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004409-1	21601.0001.17.006668-5	21601.0001.17.016520-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004255-2	21601.0001.17.006981-1	21601.0001.17.016854-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004524-1	21601.0001.17.006903-1	21601.0001.17.016733-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004969-7	21601.0001.17.007432-7	21601.0001.17.018834-6	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019290-0	21601.0001.16.020410-9	21601.0001.17.021565-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005502-6	21601.0001.17.008472-1	21601.0001.17.022388-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005502-6	21601.0001.17.008644-9	21601.0001.17.022444-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005961-7	21601.0001.17.008862-1	21601.0001.17.022078-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005785-1	21601.0001.17.008942-1	21601.0001.17.023038-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008253-8	21601.0001.17.011785-9	21601.0001.17.028823-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.831,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008172-8	21601.0001.17.011954-1	21601.0001.17.029264-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.831,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008490-5	21601.0001.17.012132-5	21601.0001.17.029387-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.831,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008759-9	21601.0001.17.012935-0	21601.0001.17.029927-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.831,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008927-3	21601.0001.17.013166-5	21601.0001.17.030111-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.831,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005502-6	21601.0001.17.012304-2	21601.0001.17.034784-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008014-4	21601.0001.17.012876-1	21601.0001.17.035063-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	88.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009464-1	21601.0001.17.015279-4	21601.0001.17.034924-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010631-3	21601.0001.17.015583-1	21601.0001.17.035289-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.831,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 971.918,36**

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

21601.0001.16.016788-4	21601.0001.16.018623-2	21601.0001.17.003597-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020901-3	21601.0001.16.021223-3	21601.0001.17.003690-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	38.339,06		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011584-1	21601.0001.16.011838-5	21601.0001.17.003954-5	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017180-6	21601.0001.16.018937-1	21601.0001.17.003794-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020064-4	21601.0001.17.001047-7	21601.0001.17.004805-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020184-5	21601.0001.17.001093-0	21601.0001.17.004867-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000460-1	21601.0001.17.000533-3	21601.0001.17.009603-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.017240-3	21601.0001.16.017341-6	21601.0001.17.010839-3	NOB	00777	03/05/2017	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.
21601.0001.17.000638-6	21601.0001.17.001597-5	21601.0001.17.014017-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000847-8	21601.0001.17.000998-3	21601.0001.17.014140-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000847-8	21601.0001.17.000998-3	21601.0001.17.014455-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(33.352,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003479-7	21601.0001.17.005498-9	21601.0001.17.014685-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003684-6	21601.0001.17.005705-8	21601.0001.17.014825-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000638-6	21601.0001.17.001597-5	21601.0001.17.015300-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(33.352,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004215-3	21601.0001.17.006593-1	21601.0001.17.016287-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004431-8	21601.0001.17.006691-1	21601.0001.17.016509-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004280-3	21601.0001.17.007005-4	21601.0001.17.016865-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004514-4	21601.0001.17.006893-9	21601.0001.17.016744-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005012-1	21601.0001.17.007475-0	21601.0001.17.018820-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005976-5	21601.0001.17.008877-8	21601.0001.17.022089-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005813-0	21601.0001.17.008971-5	21601.0001.17.023024-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008144-2	21601.0001.17.011933-9	21601.0001.17.029279-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008270-8	21601.0001.17.011796-4	21601.0001.17.029210-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008501-4	21601.0001.17.012143-0	21601.0001.17.029400-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008841-2	21601.0001.17.013017-0	21601.0001.17.029941-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008978-8	21601.0001.17.013217-3	21601.0001.17.030125-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008008-1	21601.0001.17.012869-9	21601.0001.17.035049-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009456-0	21601.0001.17.015286-7	21601.0001.17.034912-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010645-3	21601.0001.17.015597-1	21601.0001.17.035198-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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: ***** 317.502,71**

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

21601.0001.16.020482-8	21601.0001.16.021091-5	21601.0001.17.003307-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011611-2	21601.0001.16.011865-2	21601.0001.17.003949-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020548-4	21601.0001.16.021316-7	21601.0001.17.004354-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021038-0	21601.0001.16.021757-1	21601.0001.17.004675-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000487-1	21601.0001.17.000560-0	21601.0001.17.009626-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.080,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001229-7	21601.0001.17.002302-1	21601.0001.17.009591-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001241-6	21601.0001.17.002303-1	21601.0001.17.009592-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019453-9	21601.0001.16.020310-2	21601.0001.17.012119-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020796-7	21601.0001.16.021497-1	21601.0001.17.012886-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002937-8	21601.0001.17.004798-2	21601.0001.17.012823-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002937-8	21601.0001.17.004798-2	21601.0001.17.013131-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.240,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002937-8	21601.0001.17.004798-2	21601.0001.17.013364-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000729-3	21601.0001.17.001688-2	21601.0001.17.014040-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000729-3	21601.0001.17.001688-2	21601.0001.17.014296-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(52.868,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000841-9	21601.0001.17.000992-4	21601.0001.17.014162-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000841-9	21601.0001.17.000992-4	21601.0001.17.014240-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(52.868,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003530-0	21601.0001.17.005549-7	21601.0001.17.014708-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.080,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003690-0	21601.0001.17.005711-2	21601.0001.17.014848-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.080,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003833-4	21601.0001.17.006055-5	21601.0001.17.015376-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003863-6	21601.0001.17.005855-0	21601.0001.17.015489-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004854-2	21601.0001.17.007297-9	21601.0001.17.018592-4	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004857-7	21601.0001.17.007281-2	21601.0001.17.018604-1	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004995-6	21601.0001.17.007458-0	21601.0001.17.018843-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.080,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004859-3	21601.0001.17.007311-8	21601.0001.17.020550-1	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019245-5	21601.0001.16.020428-1	21601.0001.17.021536-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005629-4	21601.0001.17.008489-6	21601.0001.17.022415-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005629-4	21601.0001.17.008661-9	21601.0001.17.022336-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005799-1	21601.0001.17.008957-1	21601.0001.17.023047-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.680,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008219-8	21601.0001.17.011767-0	21601.0001.17.028832-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.503,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008156-6	21601.0001.17.011945-2	21601.0001.17.029255-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.503,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008493-1	21601.0001.17.012135-1	21601.0001.17.029365-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.503,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008750-5	21601.0001.17.012926-1	21601.0001.17.029918-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.503,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008937-0	21601.0001.17.013176-2	21601.0001.17.030218-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.503,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.17.032521-1	NOB	01809	17/10/2017	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.
21601.0001.17.006558-7	21601.0001.17.009608-8	21601.0001.17.032486-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006570-6	21601.0001.17.009595-2	21601.0001.17.032490-8	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.17.032537-8	NOB	40854	18/10/2017	21601.0001.10.122.326.4297.9900.334141000.312.1.1	(8.128,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005629-4	21601.0001.17.012350-6	21601.0001.17.034788-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007990-1	21601.0001.17.012848-6	21601.0001.17.035072-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010672-0	21601.0001.17.015624-2	21601.0001.17.035280-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.503,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 458.122,36**

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

21601.0001.16.020479-8	21601.0001.16.021081-8	21601.0001.17.003374-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016956-9	21601.0001.16.018723-9	21601.0001.17.003657-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.019261-7	21601.0001.16.020416-8	21601.0001.17.003566-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011606-6	21601.0001.16.011860-1	21601.0001.17.003943-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017198-9	21601.0001.16.018954-1	21601.0001.17.003785-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020547-6	21601.0001.16.021314-0	21601.0001.17.004385-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020053-9	21601.0001.17.001016-7	21601.0001.17.004783-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020173-1	21601.0001.17.001066-3	21601.0001.17.004942-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021037-2	21601.0001.16.021756-1	21601.0001.17.004678-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000482-0	21601.0001.17.000555-4	21601.0001.17.009623-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019476-8	21601.0001.16.020319-6	21601.0001.17.012149-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020791-6	21601.0001.16.021492-9	21601.0001.17.012881-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002942-4	21601.0001.17.004803-2	21601.0001.17.012826-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002942-4	21601.0001.17.004803-2	21601.0001.17.013134-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(12.183,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002942-4	21601.0001.17.004803-2	21601.0001.17.013367-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000724-2	21601.0001.17.001683-1	21601.0001.17.014037-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000724-2	21601.0001.17.001683-1	21601.0001.17.014283-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.600,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000842-7	21601.0001.17.000993-2	21601.0001.17.014159-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.003534-3	21601.0001.17.005553-5	21601.0001.17.014705-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003693-5	21601.0001.17.005714-7	21601.0001.17.014845-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003823-7	21601.0001.17.005982-4	21601.0001.17.015182-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.000842-7	21601.0001.17.000993-2	21601.0001.17.015319-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003850-4	21601.0001.17.005848-8	21601.0001.17.015492-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004230-7	21601.0001.17.006608-1	21601.0001.17.016303-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004414-8	21601.0001.17.006673-1	21601.0001.17.016525-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004264-1	21601.0001.17.006990-0	21601.0001.17.016839-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004529-2	21601.0001.17.006908-0	21601.0001.17.016728-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004967-0	21601.0001.17.007430-0	21601.0001.17.018840-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005627-8	21601.0001.17.008486-1	21601.0001.17.022430-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005627-8	21601.0001.17.008657-0	21601.0001.17.022334-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005959-5	21601.0001.17.008860-3	21601.0001.17.022073-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005772-1	21601.0001.17.008930-8	21601.0001.17.023044-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008230-9	21601.0001.17.011773-5	21601.0001.17.028829-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.627,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008159-0	21601.0001.17.011948-7	21601.0001.17.029258-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.627,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008496-4	21601.0001.17.012138-4	21601.0001.17.029381-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.627,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008761-0	21601.0001.17.012937-7	21601.0001.17.029921-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.627,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008940-0	21601.0001.17.013179-7	21601.0001.17.030105-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.627,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005627-8	21601.0001.17.012337-9	21601.0001.17.034839-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007989-8	21601.0001.17.012847-8	21601.0001.17.035069-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.009393-9	21601.0001.17.015353-7	21601.0001.17.034929-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010673-9	21601.0001.17.015625-0	21601.0001.17.035283-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.627,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 477.132,80**

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

21601.0001.16.020001-6	21601.0001.16.021018-4	21601.0001.17.003317-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016953-4	21601.0001.16.018720-4	21601.0001.17.003668-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017176-8	21601.0001.16.018932-0	21601.0001.17.003800-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020561-1	21601.0001.16.021335-3	21601.0001.17.004317-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020049-0	21601.0001.17.000921-5	21601.0001.17.004820-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020168-3	21601.0001.17.001055-8	21601.0001.17.004902-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021056-9	21601.0001.16.021775-8	21601.0001.17.004643-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000434-0	21601.0001.17.000507-4	21601.0001.17.009608-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019271-4	21601.0001.16.020350-1	21601.0001.17.012163-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020780-0	21601.0001.16.021481-3	21601.0001.17.012875-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002931-9	21601.0001.17.004792-3	21601.0001.17.012836-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002931-9	21601.0001.17.004792-3	21601.0001.17.013144-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.693,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002931-9	21601.0001.17.004792-3	21601.0001.17.013377-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000633-5	21601.0001.17.001592-4	21601.0001.17.014022-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000858-3	21601.0001.17.001010-8	21601.0001.17.014144-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000858-3	21601.0001.17.001010-8	21601.0001.17.014465-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.176,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003545-9	21601.0001.17.005564-0	21601.0001.17.014690-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003677-3	21601.0001.17.005698-1	21601.0001.17.014830-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003750-8	21601.0001.17.005771-6	21601.0001.17.015194-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000633-5	21601.0001.17.001592-4	21601.0001.17.015305-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.176,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003944-6	21601.0001.17.005921-2	21601.0001.17.015504-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004217-1	21601.0001.17.006595-6	21601.0001.17.016290-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004432-6	21601.0001.17.006692-8	21601.0001.17.016512-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004281-1	21601.0001.17.007006-2	21601.0001.17.016862-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004499-7	21601.0001.17.006878-5	21601.0001.17.016741-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004976-1	21601.0001.17.007439-4	21601.0001.17.018825-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019283-8	21601.0001.16.020462-1	21601.0001.17.021483-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005653-7	21601.0001.17.008483-7	21601.0001.17.022421-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005653-7	21601.0001.17.008653-8	21601.0001.17.022350-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005969-2	21601.0001.17.008870-0	21601.0001.17.022086-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005835-1	21601.0001.17.008992-8	21601.0001.17.023029-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008291-0	21601.0001.17.011806-5	21601.0001.17.028814-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.155,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008141-8	21601.0001.17.011930-4	21601.0001.17.029274-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.155,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008516-2	21601.0001.17.012156-2	21601.0001.17.029396-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.155,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008838-2	21601.0001.17.013014-6	21601.0001.17.029936-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.155,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008918-4	21601.0001.17.013157-6	21601.0001.17.030120-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.155,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005653-7	21601.0001.17.012329-8	21601.0001.17.034799-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008005-5	21601.0001.17.012866-4	21601.0001.17.035054-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009455-2	21601.0001.17.015287-5	21601.0001.17.034915-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010626-7	21601.0001.17.015578-5	21601.0001.17.035194-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.155,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 181.313,46**

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

21601.0001.16.019970-0	21601.0001.16.021004-4	21601.0001.17.003312-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016853-8	21601.0001.16.018656-9	21601.0001.17.003619-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020600-6	21601.0001.16.021397-3	21601.0001.17.004338-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020141-1	21601.0001.17.001124-4	21601.0001.17.004778-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020269-8	21601.0001.17.001238-0	21601.0001.17.004901-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021094-1	21601.0001.16.021813-4	21601.0001.17.004625-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000399-9	21601.0001.17.000466-3	21601.0001.17.009681-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.468,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019354-0	21601.0001.16.020424-9	21601.0001.17.012170-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020845-9	21601.0001.16.021546-1	21601.0001.17.012934-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003004-1	21601.0001.17.004866-0	21601.0001.17.012764-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003004-1	21601.0001.17.004866-0	21601.0001.17.013075-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.450,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003004-1	21601.0001.17.004866-0	21601.0001.17.013305-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000618-1	21601.0001.17.001568-1	21601.0001.17.013954-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.468,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000817-6	21601.0001.17.000968-1	21601.0001.17.014077-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.468,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000817-6	21601.0001.17.000968-1	21601.0001.17.014243-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(35.468,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003506-8	21601.0001.17.005525-1	21601.0001.17.014622-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.068,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003581-5	21601.0001.17.005602-7	21601.0001.17.014763-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.068,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003774-5	21601.0001.17.005795-3	21601.0001.17.015151-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000618-1	21601.0001.17.001568-1	21601.0001.17.015238-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(35.468,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003932-2	21601.0001.17.005909-3	21601.0001.17.015556-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004118-1	21601.0001.17.006495-1	21601.0001.17.016248-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004452-0	21601.0001.17.006712-6	21601.0001.17.016470-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004302-8	21601.0001.17.007026-7	21601.0001.17.016921-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004567-5	21601.0001.17.006946-3	21601.0001.17.016783-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004923-9	21601.0001.17.007386-1	21601.0001.17.018898-2	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.068,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019443-1	21601.0001.16.020379-1	21601.0001.17.021478-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005565-4	21601.0001.17.008619-8	21601.0001.17.022323-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005565-4	21601.0001.17.008791-7	21601.0001.17.022513-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005980-3	21601.0001.17.008881-6	21601.0001.17.022128-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005903-1	21601.0001.17.009061-6	21601.0001.17.022962-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.068,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008200-7	21601.0001.17.011758-1	21601.0001.17.029147-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.003,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008216-3	21601.0001.17.011977-0	21601.0001.17.029342-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.003,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008384-4	21601.0001.17.012026-4	21601.0001.17.029464-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.003,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008859-5	21601.0001.17.013035-9	21601.0001.17.030004-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.003,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008982-6	21601.0001.17.013221-1	21601.0001.17.030188-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.003,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005565-4	21601.0001.17.012547-9	21601.0001.17.034820-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007935-9	21601.0001.17.012787-0	21601.0001.17.034986-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.468,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009406-4	21601.0001.17.015289-1	21601.0001.17.034749-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010586-4	21601.0001.17.015536-1	21601.0001.17.035251-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.003,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 304.132,90**

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

21601.0001.17.000351-4	21601.0001.17.000300-4	21601.0001.17.001381-3	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000363-8	21601.0001.17.000299-7	21601.0001.17.001380-5	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade(LEITOS DE UTI) compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000317-4	21601.0001.17.000345-4	21601.0001.17.001739-8	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.020480-1	21601.0001.16.021086-9	21601.0001.17.003258-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016959-3	21601.0001.16.018725-5	21601.0001.17.003660-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020900-5	21601.0001.16.021221-7	21601.0001.17.003693-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	690.680,18		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.017199-7	21601.0001.16.018955-1	21601.0001.17.003784-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020529-8	21601.0001.16.021291-8	21601.0001.17.004409-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020054-7	21601.0001.17.000871-5	21601.0001.17.004776-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020174-8	21601.0001.17.001070-1	21601.0001.17.004949-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021036-4	21601.0001.16.021755-3	21601.0001.17.004677-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000329-8	21601.0001.17.000358-6	21601.0001.17.009566-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE) conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000346-8	21601.0001.17.000400-0	21601.0001.17.009556-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000346-8	21601.0001.17.000400-0	21601.0001.17.009563-1	NOB	71735	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	(318.312,00)		Competência incorreta
21601.0001.17.000481-2	21601.0001.17.000554-6	21601.0001.17.009624-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	105.300,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019209-9	21601.0001.16.020220-3	21601.0001.17.009931-9	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/16, conforme portaria n°262/16/GBSES FL.03-04, conf memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, SUPOCF fl.06, PROCESSO N°644614/2016. JFOS
21601.0001.17.000330-1	21601.0001.17.000384-5	21601.0001.17.010320-0	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017238-1	21601.0001.16.017339-4	21601.0001.17.010846-6	NOB	00777	03/05/2017	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.
21601.0001.16.019466-0	21601.0001.16.020314-5	21601.0001.17.012135-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020794-0	21601.0001.16.021495-3	21601.0001.17.012884-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002935-1	21601.0001.17.004796-6	21601.0001.17.012825-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002935-1	21601.0001.17.004796-6	21601.0001.17.013133-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(21.881,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002935-1	21601.0001.17.004796-6	21601.0001.17.013366-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000346-8	21601.0001.17.000400-0	21601.0001.17.014231-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000723-4	21601.0001.17.001682-3	21601.0001.17.014038-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	105.300,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000723-4	21601.0001.17.001682-3	21601.0001.17.014290-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(105.300,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000843-5	21601.0001.17.000994-0	21601.0001.17.014160-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	105.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000843-5	21601.0001.17.000994-0	21601.0001.17.014235-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(105.300,00)		Para alteração da competência informado, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003528-9	21601.0001.17.005547-0	21601.0001.17.014706-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	110.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003696-1	21601.0001.17.005717-1	21601.0001.17.014846-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	105.300,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003821-0	21601.0001.17.005975-1	21601.0001.17.015181-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003851-2	21601.0001.17.005849-6	21601.0001.17.015491-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004231-5	21601.0001.17.006609-1	21601.0001.17.016304-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004415-6	21601.0001.17.006674-1	21601.0001.17.016526-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004265-1	21601.0001.17.006991-9	21601.0001.17.016835-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004530-6	21601.0001.17.006909-9	21601.0001.17.016727-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004993-1	21601.0001.17.007456-4	21601.0001.17.018841-9	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	110.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005161-6	21601.0001.17.007537-4	21601.0001.17.018954-7	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de Março/2017, Portaria Nº 099/17/gbses fls 03/05, conf memo nº 560/2017/gbsas/ses fl 02, despacho gbsaas (ordenadora de despesas) fl 05 rosangela
21601.0001.17.005319-8	21601.0001.17.007758-1	21601.0001.17.019184-3	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005322-8	21601.0001.17.007768-7	21601.0001.17.019187-8	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019269-2	21601.0001.16.020414-1	21601.0001.17.021531-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005174-8	21601.0001.17.007889-6	21601.0001.17.022475-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Março/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005177-2	21601.0001.17.007893-4	21601.0001.17.022486-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Abril/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005544-1	21601.0001.17.008487-1	21601.0001.17.022429-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005544-1	21601.0001.17.008658-9	21601.0001.17.022335-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005960-9	21601.0001.17.008861-1	21601.0001.17.022072-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005803-3	21601.0001.17.008960-1	21601.0001.17.023045-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	105.300,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006698-2	21601.0001.17.009663-0	21601.0001.17.023689-8	NOB	00777	27/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	318.312,00		Repasse Fundo a Fundo, referente a leitos de uti para Barra do Garças, comp. Maio/17, conf. Portaria 092/2017/GBSES, publicada no D.O. 27031 de 31/05/17. Processo 374297/17.
21601.0001.17.006753-9	21601.0001.17.009921-4	21601.0001.17.023806-8	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	800.000,00		Pgto ref. repasse para serviços ambulatoriais e hospitalares - ALTA COMPLEXIDADE - custeio, compet. Junho/17, conf. PORTARIA 111/2017/GBSES. Proc. 405043/2017
21601.0001.16.019210-2	21601.0001.16.020221-1	21601.0001.17.024613-3	NOB	00777	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref a repasse para pgto e Alta complexidade, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme portaria n°2246/2016/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo 1505/SES/MT fl. despacho da GBSAAS fl.(ordenador de despesas), e SUPOCF fl. 06 processo n°614490/2016. "JFOS"
21601.0001.17.008041-1	21601.0001.17.011684-4	21601.0001.17.028581-3	NOB	00777	14/09/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	112.519,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de serviços de procedimentos ambulatoriais e Hopitalares de Alta complexidade(Custeio), rel. a JUNHO/2017, conf. memo n°1025/COC/SUPOCF/SES-MT fl.07, portaria n° 161/2017/GBSES fl.03-05, despacho da ordenadora de despesas dl.06, Processo n° 472819/2017. JFOS
21601.0001.17.008229-5	21601.0001.17.011772-7	21601.0001.17.028830-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.484,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008158-2	21601.0001.17.011947-9	21601.0001.17.029257-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.484,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008499-9	21601.0001.17.012141-4	21601.0001.17.029380-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.484,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008760-2	21601.0001.17.012936-9	21601.0001.17.029920-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.484,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008935-4	21601.0001.17.013174-6	21601.0001.17.030104-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.484,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005544-1	21601.0001.17.012344-1	21601.0001.17.034877-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007988-1	21601.0001.17.012846-1	21601.0001.17.035070-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009394-7	21601.0001.17.015352-9	21601.0001.17.034930-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010674-7	21601.0001.17.015626-9	21601.0001.17.035282-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.484,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010689-5	21601.0001.17.015660-9	21601.0001.17.035311-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0400.334141000.134.1.1	149.304,96		Ref a repasse Fundo a fundo para Procedimento de Alta complexidade competência Julho/2017, conf. a portaria 182/2017/GBSES fls.03-4,, memo n°144/CC/SAS/SES/MT fl.02 despacho da ordenadora de despesas fl.05, processo 553263/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010813-8	21601.0001.17.015696-1	21601.0001.17.035352-5	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	800.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS
21601.0001.17.011083-3	21601.0001.17.016026-6	21601.0001.17.035795-4	NOB	00777	22/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	145.698,56		Ref. a repasse para o custeio de Leitos de UTI (Adulto, Pediatrica, Neonatal e Unidade de cuidado Intermediário Neonatal- UCIN) (alta complexidade), compet. Agosto/2017, conforme a portaria n°112/2017/GBSES e n°202/2017/GBSESfl.08, memo n°156/CC/SAS/SES/MT/2017 fl.02, planilha de valores fl.04, memo n° 1413/2017/GBSAPR/SES fl.07, depacho da ordenadora de despesas fl.09, PROCESSO N°581803/2017.

Total Credor: ***** 11.162.549,48**

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

21601.0001.17.000358-1	21601.0001.17.000291-1	21601.0001.17.001398-8	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	419.297,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.17.000326-3	21601.0001.17.000354-3	21601.0001.17.001735-5	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	419.297,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019889-5	21601.0001.16.020939-9	21601.0001.17.003355-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016790-6	21601.0001.16.018624-0	21601.0001.17.003596-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020914-5	21601.0001.16.021226-8	21601.0001.17.003691-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	419.297,20		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.011572-8	21601.0001.16.011826-1	21601.0001.17.003887-5	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017189-1	21601.0001.16.018946-0	21601.0001.17.003792-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011572-8	21601.0001.16.011826-1	21601.0001.17.003971-5	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020524-7	21601.0001.16.021285-3	21601.0001.17.004369-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020070-9	21601.0001.17.000855-3	21601.0001.17.004744-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020193-4	21601.0001.17.001118-1	21601.0001.17.004852-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021117-4	21601.0001.16.021836-3	21601.0001.17.004604-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000448-0	21601.0001.17.000521-1	21601.0001.17.009732-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000343-3	21601.0001.17.000397-7	21601.0001.17.010319-7	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	419.297,20		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017283-7	21601.0001.16.017356-4	21601.0001.17.010843-1	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	419.297,20		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.
21601.0001.16.019306-0	21601.0001.16.020369-2	21601.0001.17.012192-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020872-6	21601.0001.16.021573-9	21601.0001.17.012949-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002976-9	21601.0001.17.004837-7	21601.0001.17.012850-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002976-9	21601.0001.17.004837-7	21601.0001.17.013158-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.638,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002976-9	21601.0001.17.004837-7	21601.0001.17.013391-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000651-3	21601.0001.17.001610-6	21601.0001.17.014005-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000872-9	21601.0001.17.001025-6	21601.0001.17.014128-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000872-9	21601.0001.17.001025-6	21601.0001.17.014431-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(52.416,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003500-9	21601.0001.17.005519-5	21601.0001.17.014673-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003663-3	21601.0001.17.005684-1	21601.0001.17.014813-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	57.216,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003739-7	21601.0001.17.005760-0	21601.0001.17.015198-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000651-3	21601.0001.17.001610-6	21601.0001.17.015288-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(52.416,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003975-6	21601.0001.17.005948-4	21601.0001.17.015518-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004204-8	21601.0001.17.006582-4	21601.0001.17.016278-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004420-2	21601.0001.17.006680-4	21601.0001.17.016500-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004294-3	21601.0001.17.007019-4	21601.0001.17.016874-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004490-3	21601.0001.17.006869-6	21601.0001.17.016753-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005001-6	21601.0001.17.007464-5	21601.0001.17.018948-2	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	57.216,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005169-1	21601.0001.17.007538-2	21601.0001.17.018952-0	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) comp. MARÇO/2017, Portaria 099/17/GBSES fls. 03/05, Memo 560/2017/GBSAS/SES fl. 02, despacho GBSAAS (Ordenadora de Despesas) fl. 05. Processo 304845/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005220-5	21601.0001.17.007795-4	21601.0001.17.019218-1	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	419.297,20		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005222-1	21601.0001.17.007796-2	21601.0001.17.019206-8	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	419.297,20		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019465-2	21601.0001.16.020396-1	21601.0001.17.021571-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005536-0	21601.0001.17.008509-4	21601.0001.17.022440-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005536-0	21601.0001.17.008683-1	21601.0001.17.022368-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005917-1	21601.0001.17.008820-4	21601.0001.17.022098-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005775-4	21601.0001.17.008932-4	21601.0001.17.023012-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	57.216,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006751-2	21601.0001.17.009922-2	21601.0001.17.023812-2	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	130.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.
21601.0001.17.008125-6	21601.0001.17.011914-2	21601.0001.17.029291-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.142,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008314-3	21601.0001.17.011828-6	21601.0001.17.029198-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.142,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008466-2	21601.0001.17.012108-2	21601.0001.17.029412-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.142,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008854-4	21601.0001.17.013030-8	21601.0001.17.029953-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.142,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008966-4	21601.0001.17.013205-1	21601.0001.17.030137-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.142,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005536-0	21601.0001.17.012392-1	21601.0001.17.034876-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007893-1	21601.0001.17.012731-5	21601.0001.17.035037-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009450-1	21601.0001.17.015259-1	21601.0001.17.034903-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010641-0	21601.0001.17.015593-9	21601.0001.17.035210-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.142,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010811-1	21601.0001.17.015693-5	21601.0001.17.035350-9	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	130.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 4.127.586,34**

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

21601.0001.17.000362-1	21601.0001.17.000295-4	21601.0001.17.001386-4	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0700.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000328-1	21601.0001.17.000357-8	21601.0001.17.001730-4	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0700.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019934-4	21601.0001.16.021029-1	21601.0001.17.003296-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016874-0	21601.0001.16.018667-4	21601.0001.17.003609-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020944-7	21601.0001.16.021231-4	21601.0001.17.003683-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	792.041,11		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.17.003920-0	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.011565-5	21601.0001.16.011819-9	21601.0001.17.003915-4	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017130-1	21601.0001.16.018885-5	21601.0001.17.003832-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020598-0	21601.0001.16.021392-2	21601.0001.17.004320-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020150-0	21601.0001.17.001150-3	21601.0001.17.004808-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020236-1	21601.0001.17.000804-9	21601.0001.17.004911-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021149-2	21601.0001.16.021868-1	21601.0001.17.004715-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000415-4	21601.0001.17.000488-4	21601.0001.17.009724-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000345-1	21601.0001.17.000399-3	21601.0001.17.010324-3	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0700.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017288-8	21601.0001.16.017360-2	21601.0001.17.010840-7	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	792.041,11		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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019470-9	21601.0001.16.020526-1	21601.0001.17.012118-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020899-8	21601.0001.16.021600-1	21601.0001.17.012973-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002986-6	21601.0001.17.004847-4	21601.0001.17.012783-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002986-6	21601.0001.17.004847-4	21601.0001.17.013094-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(17.142,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002986-6	21601.0001.17.004847-4	21601.0001.17.013324-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000656-4	21601.0001.17.001615-7	21601.0001.17.013997-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000864-8	21601.0001.17.001017-5	21601.0001.17.014120-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000864-8	21601.0001.17.001017-5	21601.0001.17.014415-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(62.268,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003492-4	21601.0001.17.005511-1	21601.0001.17.014665-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003671-4	21601.0001.17.005692-2	21601.0001.17.014805-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000656-4	21601.0001.17.001615-7	21601.0001.17.015280-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(62.268,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003854-7	21601.0001.17.006067-9	21601.0001.17.015347-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003881-4	21601.0001.17.006022-9	21601.0001.17.015444-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004154-8	21601.0001.17.006532-8	21601.0001.17.016344-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004368-0	21601.0001.17.006628-6	21601.0001.17.016565-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004326-5	21601.0001.17.007050-1	21601.0001.17.016786-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004562-4	21601.0001.17.006941-2	21601.0001.17.016689-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005009-1	21601.0001.17.007472-6	21601.0001.17.018940-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005172-1	21601.0001.17.007545-5	21601.0001.17.018961-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0700.334141000.134.1.1	792.041,11		Repasse para pgto de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de MARÇO/17, conf. PORTARIA 099/17/GBSES, fl. 03-05. Processo 304845/17.
21601.0001.17.005324-4	21601.0001.17.007761-1	21601.0001.17.019190-8	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0700.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005327-9	21601.0001.17.007763-6	21601.0001.17.019189-4	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0700.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019369-9	21601.0001.16.020300-5	21601.0001.17.021510-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005561-1	21601.0001.17.008566-3	21601.0001.17.022345-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005561-1	21601.0001.17.008746-1	21601.0001.17.022484-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005978-1	21601.0001.17.008879-4	21601.0001.17.022130-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005888-2	21601.0001.17.009046-2	21601.0001.17.023004-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006756-3	21601.0001.17.009929-1	21601.0001.17.023809-2	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	320.000,00		Pgto ref. repasse para serviços ambulatoriais e hospitalares - ALTA COMPLEXIDADE - custeio, compet. Junho/17, conf. PORTARIA 111/2017/GBSES. Proc. 405043/2017
21601.0001.17.008133-7	21601.0001.17.011922-3	21601.0001.17.029299-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.502,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008327-5	21601.0001.17.011841-3	21601.0001.17.029190-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.502,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008458-1	21601.0001.17.012100-7	21601.0001.17.029421-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.502,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008795-5	21601.0001.17.012971-7	21601.0001.17.029962-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.502,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008959-1	21601.0001.17.013198-3	21601.0001.17.030145-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.502,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005561-1	21601.0001.17.012490-1	21601.0001.17.034842-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007902-2	21601.0001.17.012750-1	21601.0001.17.035029-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009367-1	21601.0001.17.015314-6	21601.0001.17.034983-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010601-1	21601.0001.17.015551-3	21601.0001.17.035218-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.502,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010818-9	21601.0001.17.015699-4	21601.0001.17.035359-2	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	320.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 7.698.550,60**

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

21601.0001.17.000354-9	21601.0001.17.000302-0	21601.0001.17.001385-6	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	340.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000324-7	21601.0001.17.000352-7	21601.0001.17.001732-0	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	340.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019868-2	21601.0001.16.021105-9	21601.0001.17.003259-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016836-8	21601.0001.16.018647-1	21601.0001.17.003578-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020910-2	21601.0001.16.021220-9	21601.0001.17.003686-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	340.000,00		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.020514-1	21601.0001.16.021275-6	21601.0001.17.004422-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020125-1	21601.0001.17.001128-7	21601.0001.17.004763-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020254-1	21601.0001.17.001217-8	21601.0001.17.004846-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021122-0	21601.0001.16.021841-1	21601.0001.17.004610-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000421-9	21601.0001.17.000494-9	21601.0001.17.009701-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000341-7	21601.0001.17.000395-0	21601.0001.17.010316-2	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	340.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017278-0	21601.0001.16.017353-1	21601.0001.17.010842-3	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	340.000,00		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.
21601.0001.16.019400-8	21601.0001.16.020458-3	21601.0001.17.012101-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020863-7	21601.0001.16.021564-1	21601.0001.17.012959-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002956-4	21601.0001.17.004817-2	21601.0001.17.012747-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002956-4	21601.0001.17.004817-2	21601.0001.17.013058-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002956-4	21601.0001.17.004817-2	21601.0001.17.013288-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000682-3	21601.0001.17.001641-6	21601.0001.17.013974-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000810-9	21601.0001.17.000961-4	21601.0001.17.014097-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000810-9	21601.0001.17.000961-4	21601.0001.17.014316-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(49.520,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003440-1	21601.0001.17.005459-8	21601.0001.17.014642-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003601-3	21601.0001.17.005622-1	21601.0001.17.014782-8	NOB	00777	25/05/2017	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 MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003790-7	21601.0001.17.005811-9	21601.0001.17.015134-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000682-3	21601.0001.17.001641-6	21601.0001.17.015258-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(49.520,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003916-0	21601.0001.17.006046-6	21601.0001.17.015539-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004129-7	21601.0001.17.006506-9	21601.0001.17.016264-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004437-7	21601.0001.17.006697-9	21601.0001.17.016486-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004288-9	21601.0001.17.007013-5	21601.0001.17.016905-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004471-7	21601.0001.17.006850-5	21601.0001.17.016767-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005053-9	21601.0001.17.007516-1	21601.0001.17.018917-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005167-5	21601.0001.17.007536-6	21601.0001.17.018957-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	340.000,00		REF. A REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE(CUSTEIO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, PORTARIA Nº099/17/GBSES FLS.03/05, CONF. MEMO Nº 560/2017/GBSAS/SES FL.02, DESPACHO GBSAAS FL.05. PROCESSO 304845/2017.
21601.0001.17.005318-1	21601.0001.17.007762-8	21601.0001.17.019193-2	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	340.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005321-1	21601.0001.17.007764-4	21601.0001.17.019196-7	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	340.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019431-8	21601.0001.16.020361-7	21601.0001.17.021569-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005519-0	21601.0001.17.008598-1	21601.0001.17.022432-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005519-0	21601.0001.17.008772-0	21601.0001.17.022437-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005933-1	21601.0001.17.008833-6	21601.0001.17.022112-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	16.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005861-0	21601.0001.17.009018-7	21601.0001.17.022981-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.520,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006755-5	21601.0001.17.009926-5	21601.0001.17.023805-1	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Pgto ref. repasse para serviços ambulatoriais e hospitalares - ALTA COMPLEXIDADE - custeio, compet. Junho/17, conf. PORTARIA 111/2017/GBSES. Proc. 405043/2017
21601.0001.17.008164-7	21601.0001.17.011737-9	21601.0001.17.029167-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.187,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008265-1	21601.0001.17.012000-0	21601.0001.17.029322-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.187,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008386-0	21601.0001.17.012028-0	21601.0001.17.029444-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.187,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008819-6	21601.0001.17.012995-4	21601.0001.17.029981-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.187,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009003-4	21601.0001.17.013243-2	21601.0001.17.030168-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.187,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005519-0	21601.0001.17.012526-6	21601.0001.17.034823-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007924-3	21601.0001.17.012772-2	21601.0001.17.035006-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.520,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009430-7	21601.0001.17.015297-2	21601.0001.17.034889-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010610-0	21601.0001.17.015561-0	21601.0001.17.035241-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.187,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010817-0	21601.0001.17.015698-6	21601.0001.17.035358-4	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 3.674.747,52**

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

21601.0001.16.019940-9	21601.0001.16.021034-6	21601.0001.17.003274-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016855-4	21601.0001.16.018657-7	21601.0001.17.003618-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017159-8	21601.0001.16.018915-0	21601.0001.17.003781-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020522-0	21601.0001.16.021283-7	21601.0001.17.004367-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020142-1	21601.0001.17.001141-4	21601.0001.17.004767-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020270-1	21601.0001.17.001239-9	21601.0001.17.004894-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021095-1	21601.0001.16.021814-2	21601.0001.17.004626-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000397-2	21601.0001.17.000464-7	21601.0001.17.009680-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019347-8	21601.0001.16.020421-4	21601.0001.17.012168-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020839-4	21601.0001.16.021540-2	21601.0001.17.012932-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003003-1	21601.0001.17.004865-2	21601.0001.17.012765-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003003-1	21601.0001.17.004865-2	21601.0001.17.013076-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003003-1	21601.0001.17.004865-2	21601.0001.17.013306-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000619-1	21601.0001.17.001569-1	21601.0001.17.013953-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000818-4	21601.0001.17.000969-1	21601.0001.17.014076-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000818-4	21601.0001.17.000969-1	21601.0001.17.014239-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(62.108,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003507-6	21601.0001.17.005526-8	21601.0001.17.014621-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003582-3	21601.0001.17.005603-5	21601.0001.17.014762-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003773-7	21601.0001.17.005794-5	21601.0001.17.015152-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000619-1	21601.0001.17.001569-1	21601.0001.17.015237-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(62.108,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003933-0	21601.0001.17.005910-7	21601.0001.17.015557-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004119-1	21601.0001.17.006496-8	21601.0001.17.016247-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004453-9	21601.0001.17.006713-4	21601.0001.17.016469-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004303-6	21601.0001.17.007027-5	21601.0001.17.016922-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004565-9	21601.0001.17.006944-7	21601.0001.17.016784-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004922-0	21601.0001.17.007385-1	21601.0001.17.018857-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019432-6	21601.0001.16.020363-3	21601.0001.17.021564-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005532-8	21601.0001.17.008620-1	21601.0001.17.022314-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005532-8	21601.0001.17.008792-5	21601.0001.17.022519-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005979-1	21601.0001.17.008880-8	21601.0001.17.022129-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005904-8	21601.0001.17.009062-4	21601.0001.17.022961-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.108,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008198-1	21601.0001.17.011757-3	21601.0001.17.029145-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.707,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008218-1	21601.0001.17.011978-9	21601.0001.17.029343-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.707,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008385-2	21601.0001.17.012027-2	21601.0001.17.029465-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.707,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008860-9	21601.0001.17.013036-7	21601.0001.17.030005-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.707,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008873-0	21601.0001.17.013112-6	21601.0001.17.030189-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.707,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005532-8	21601.0001.17.012548-7	21601.0001.17.034818-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007936-7	21601.0001.17.012788-9	21601.0001.17.034985-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009417-1	21601.0001.17.015290-5	21601.0001.17.034748-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010585-6	21601.0001.17.015535-1	21601.0001.17.035252-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.707,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 541.893,66**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020487-9	21601.0001.16.021104-0	21601.0001.17.003375-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016932-1	21601.0001.16.018699-2	21601.0001.17.003646-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011614-7	21601.0001.16.011868-7	21601.0001.17.003948-0	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017110-5	21601.0001.16.018865-0	21601.0001.17.003852-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020594-8	21601.0001.16.021386-8	21601.0001.17.004427-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020059-8	21601.0001.17.000876-6	21601.0001.17.004745-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020179-9	21601.0001.17.001084-1	21601.0001.17.004863-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021045-3	21601.0001.16.021764-2	21601.0001.17.004683-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000490-1	21601.0001.17.000563-5	21601.0001.17.009631-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019442-3	21601.0001.16.020301-3	21601.0001.17.012153-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020799-1	21601.0001.16.021500-3	21601.0001.17.012889-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002950-5	21601.0001.17.004811-3	21601.0001.17.012818-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002950-5	21601.0001.17.004811-3	21601.0001.17.013127-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.788,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002950-5	21601.0001.17.004811-3	21601.0001.17.013359-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002950-5	21601.0001.17.004811-3	21601.0001.17.013824-1	NOB	71735	22/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.788,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000732-3	21601.0001.17.001691-2	21601.0001.17.014045-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000732-3	21601.0001.17.001691-2	21601.0001.17.014307-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.700,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000791-9	21601.0001.17.000941-1	21601.0001.17.014167-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000791-9	21601.0001.17.000941-1	21601.0001.17.014252-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.700,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003527-0	21601.0001.17.005546-2	21601.0001.17.014713-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003718-4	21601.0001.17.005739-2	21601.0001.17.014853-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003832-6	21601.0001.17.005840-2	21601.0001.17.015484-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003839-3	21601.0001.17.006058-1	21601.0001.17.015371-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003832-6	21601.0001.17.005840-2	21601.0001.17.015628-2	NOB	71735	29/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.788,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003839-3	21601.0001.17.006058-1	21601.0001.17.015626-6	NOB	71735	29/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.788,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004175-0	21601.0001.17.006553-0	21601.0001.17.016309-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004402-4	21601.0001.17.006661-8	21601.0001.17.016531-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004258-7	21601.0001.17.006984-6	21601.0001.17.016820-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004519-5	21601.0001.17.006898-1	21601.0001.17.016723-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004990-5	21601.0001.17.007453-1	21601.0001.17.018848-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019456-3	21601.0001.16.020391-9	21601.0001.17.021541-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005556-5	21601.0001.17.008494-2	21601.0001.17.022463-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005556-5	21601.0001.17.008667-8	21601.0001.17.022398-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005949-8	21601.0001.17.008850-6	21601.0001.17.022067-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005788-6	21601.0001.17.008946-4	21601.0001.17.023052-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.002950-5	21601.0001.17.004811-3	21601.0001.17.025205-2	NOB	00777	07/08/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003832-6	21601.0001.17.005840-2	21601.0001.17.025209-5	NOB	00777	07/08/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003839-3	21601.0001.17.006058-1	21601.0001.17.025210-9	NOB	00777	07/08/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.008307-0	21601.0001.17.011821-9	21601.0001.17.028837-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.210,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008205-8	21601.0001.17.011971-1	21601.0001.17.029250-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.210,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008421-2	21601.0001.17.012063-9	21601.0001.17.029360-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.210,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008753-1	21601.0001.17.012929-6	21601.0001.17.029914-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.210,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008948-6	21601.0001.17.013187-8	21601.0001.17.030212-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.210,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005556-5	21601.0001.17.012363-8	21601.0001.17.034792-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007997-9	21601.0001.17.012855-9	21601.0001.17.035077-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009403-1	21601.0001.17.015342-1	21601.0001.17.034934-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010681-1	21601.0001.17.015634-1	21601.0001.17.035275-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.210,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 147.502,38**

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

21601.0001.16.019927-1	21601.0001.16.021025-7	21601.0001.17.003293-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016806-6	21601.0001.16.018632-1	21601.0001.17.003592-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020556-5	21601.0001.16.021328-0	21601.0001.17.004335-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020079-2	21601.0001.17.000867-7	21601.0001.17.004772-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020202-7	21601.0001.17.001137-6	21601.0001.17.004874-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021081-1	21601.0001.16.021800-2	21601.0001.17.004668-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000493-6	21601.0001.17.000566-1	21601.0001.17.009636-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019403-2	21601.0001.16.020292-0	21601.0001.17.012199-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020804-1	21601.0001.16.021505-4	21601.0001.17.012893-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002963-7	21601.0001.17.004824-5	21601.0001.17.012738-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002963-7	21601.0001.17.004824-5	21601.0001.17.013049-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.089,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002963-7	21601.0001.17.004824-5	21601.0001.17.013279-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000734-1	21601.0001.17.001693-9	21601.0001.17.014050-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000734-1	21601.0001.17.001693-9	21601.0001.17.014320-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000796-1	21601.0001.17.000946-0	21601.0001.17.014172-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000796-1	21601.0001.17.000946-0	21601.0001.17.014292-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003516-5	21601.0001.17.005535-7	21601.0001.17.014718-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003715-1	21601.0001.17.005736-8	21601.0001.17.014858-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003795-8	21601.0001.17.005816-1	21601.0001.17.015179-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003848-2	21601.0001.17.005847-1	21601.0001.17.015481-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004138-6	21601.0001.17.006515-8	21601.0001.17.016269-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004446-6	21601.0001.17.006706-1	21601.0001.17.016491-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004285-4	21601.0001.17.007010-0	21601.0001.17.016900-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004497-0	21601.0001.17.006876-9	21601.0001.17.016762-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004981-6	21601.0001.17.007444-0	21601.0001.17.018853-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019373-7	21601.0001.16.020398-6	21601.0001.17.021568-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005647-2	21601.0001.17.008521-3	21601.0001.17.022503-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005647-2	21601.0001.17.008697-1	21601.0001.17.022292-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005927-7	21601.0001.17.008827-1	21601.0001.17.022107-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005808-4	21601.0001.17.008967-7	21601.0001.17.023057-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008268-6	21601.0001.17.011795-6	21601.0001.17.028842-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	789,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008201-5	21601.0001.17.011968-1	21601.0001.17.029245-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	789,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008422-0	21601.0001.17.012064-7	21601.0001.17.029437-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	789,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008741-6	21601.0001.17.012917-2	21601.0001.17.029908-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	789,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008892-7	21601.0001.17.013131-2	21601.0001.17.030207-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	789,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005647-2	21601.0001.17.012410-3	21601.0001.17.034759-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007979-0	21601.0001.17.012837-0	21601.0001.17.035082-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009443-9	21601.0001.17.015268-9	21601.0001.17.034894-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010678-1	21601.0001.17.015630-7	21601.0001.17.035270-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	789,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 86.506,32**

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

21601.0001.16.020498-4	21601.0001.16.021117-2	21601.0001.17.003272-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016909-7	21601.0001.16.018685-2	21601.0001.17.003626-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011665-1	21601.0001.16.011919-5	21601.0001.17.003931-6	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017096-6	21601.0001.16.018851-0	21601.0001.17.003822-0	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011665-1	21601.0001.16.011919-5	21601.0001.17.003984-7	NOB	65546	24/03/2017	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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020597-2	21601.0001.16.021391-4	21601.0001.17.004321-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020219-1	21601.0001.17.001164-3	21601.0001.17.004944-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021069-0	21601.0001.16.021788-1	21601.0001.17.004657-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000502-9	21601.0001.17.000575-9	21601.0001.17.009658-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019487-3	21601.0001.16.020539-3	21601.0001.17.012102-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020820-3	21601.0001.16.021521-6	21601.0001.17.012912-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002914-9	21601.0001.17.004775-3	21601.0001.17.012797-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002914-9	21601.0001.17.004775-3	21601.0001.17.013107-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.820,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002914-9	21601.0001.17.004775-3	21601.0001.17.013338-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000697-1	21601.0001.17.001656-4	21601.0001.17.013931-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000697-1	21601.0001.17.001656-4	21601.0001.17.014373-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(17.552,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000769-2	21601.0001.17.000918-5	21601.0001.17.014194-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000769-2	21601.0001.17.000918-5	21601.0001.17.014364-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(17.552,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003560-2	21601.0001.17.005580-2	21601.0001.17.014757-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003630-7	21601.0001.17.005651-5	21601.0001.17.014880-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003810-5	21601.0001.17.005828-3	21601.0001.17.015463-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003874-1	21601.0001.17.006079-2	21601.0001.17.015366-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004191-2	21601.0001.17.006569-7	21601.0001.17.016326-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004384-2	21601.0001.17.006645-6	21601.0001.17.016548-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004241-2	21601.0001.17.006968-4	21601.0001.17.016803-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004578-0	21601.0001.17.006957-9	21601.0001.17.016706-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004961-1	21601.0001.17.007424-6	21601.0001.17.018876-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019355-9	21601.0001.16.020291-2	21601.0001.17.021561-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005559-1	21601.0001.17.008539-6	21601.0001.17.022305-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005559-1	21601.0001.17.008721-6	21601.0001.17.022364-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006014-3	21601.0001.17.008915-4	21601.0001.17.022050-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005866-1	21601.0001.17.009025-1	21601.0001.17.023079-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008225-2	21601.0001.17.011770-0	21601.0001.17.028864-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.190,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008093-4	21601.0001.17.011882-0	21601.0001.17.029222-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.190,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008417-4	21601.0001.17.012059-0	21601.0001.17.029355-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.190,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008779-3	21601.0001.17.012955-5	21601.0001.17.029886-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.190,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008903-6	21601.0001.17.013142-8	21601.0001.17.030099-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.190,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005559-1	21601.0001.17.012440-5	21601.0001.17.034797-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007956-1	21601.0001.17.012811-7	21601.0001.17.035104-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009387-4	21601.0001.17.015358-8	21601.0001.17.034966-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010556-2	21601.0001.17.015506-8	21601.0001.17.035185-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.190,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 147.800,94**

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

21601.0001.16.020489-5	21601.0001.16.021112-1	21601.0001.17.003268-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016934-8	21601.0001.16.018701-8	21601.0001.17.003648-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011590-6	21601.0001.16.011844-1	21601.0001.17.003958-8	NOB	00777	23/03/2017	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017112-1	21601.0001.16.018867-7	21601.0001.17.003851-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020539-5	21601.0001.16.021304-3	21601.0001.17.004436-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020061-1	21601.0001.17.000881-2	21601.0001.17.004813-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020181-0	21601.0001.17.001088-4	21601.0001.17.004859-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021080-1	21601.0001.16.021799-5	21601.0001.17.004666-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000432-4	21601.0001.17.000505-8	21601.0001.17.009606-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019428-8	21601.0001.16.020298-1	21601.0001.17.012155-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020801-7	21601.0001.16.021502-1	21601.0001.17.012891-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002944-0	21601.0001.17.004805-9	21601.0001.17.012816-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002944-0	21601.0001.17.004805-9	21601.0001.17.013125-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(9.425,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002944-0	21601.0001.17.004805-9	21601.0001.17.013357-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000635-1	21601.0001.17.001594-0	21601.0001.17.014020-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000844-3	21601.0001.17.000995-9	21601.0001.17.014075-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000844-3	21601.0001.17.000995-9	21601.0001.17.014236-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.800,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003484-3	21601.0001.17.005503-9	21601.0001.17.014688-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003679-1	21601.0001.17.005700-7	21601.0001.17.014828-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003794-1	21601.0001.17.005815-1	21601.0001.17.015180-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000635-1	21601.0001.17.001594-0	21601.0001.17.015303-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003845-8	21601.0001.17.005846-1	21601.0001.17.015482-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004173-4	21601.0001.17.006551-4	21601.0001.17.016311-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004400-8	21601.0001.17.006659-6	21601.0001.17.016533-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004240-4	21601.0001.17.006967-6	21601.0001.17.016818-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004521-7	21601.0001.17.006900-5	21601.0001.17.016721-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005017-2	21601.0001.17.007480-7	21601.0001.17.018823-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019461-1	21601.0001.16.020393-5	21601.0001.17.021550-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005570-0	21601.0001.17.008496-9	21601.0001.17.022469-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005570-0	21601.0001.17.008670-8	21601.0001.17.022403-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005951-1	21601.0001.17.008852-2	21601.0001.17.022065-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005806-8	21601.0001.17.008965-0	21601.0001.17.023027-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008266-1	21601.0001.17.011794-8	21601.0001.17.028812-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.974,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008147-7	21601.0001.17.011936-3	21601.0001.17.029276-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.974,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008514-6	21601.0001.17.012154-6	21601.0001.17.029398-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.974,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008836-6	21601.0001.17.013012-1	21601.0001.17.029938-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.974,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008924-9	21601.0001.17.013163-0	21601.0001.17.030122-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.974,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005570-0	21601.0001.17.012368-9	21601.0001.17.034768-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008011-1	21601.0001.17.012872-9	21601.0001.17.035052-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009401-3	21601.0001.17.015344-8	21601.0001.17.034747-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010644-5	21601.0001.17.015596-3	21601.0001.17.035196-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.974,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 346.668,54**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019885-2	21601.0001.16.021111-3	21601.0001.17.003269-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016820-1	21601.0001.16.018639-9	21601.0001.17.003584-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011613-9	21601.0001.16.011867-9	21601.0001.17.003947-2	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017164-4	21601.0001.16.018920-7	21601.0001.17.003820-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020618-9	21601.0001.16.021424-4	21601.0001.17.004358-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020076-8	21601.0001.17.000864-2	21601.0001.17.004739-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020199-3	21601.0001.17.001133-3	21601.0001.17.004877-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021109-3	21601.0001.16.021828-2	21601.0001.17.004596-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000489-8	21601.0001.17.000562-7	21601.0001.17.009632-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.576,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019338-9	21601.0001.16.020511-3	21601.0001.17.012127-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020865-3	21601.0001.16.021566-6	21601.0001.17.012957-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002968-8	21601.0001.17.004829-6	21601.0001.17.012734-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002968-8	21601.0001.17.004829-6	21601.0001.17.013045-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.264,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002968-8	21601.0001.17.004829-6	21601.0001.17.013275-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000731-5	21601.0001.17.001690-4	21601.0001.17.014046-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000731-5	21601.0001.17.001690-4	21601.0001.17.014308-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(33.676,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000792-7	21601.0001.17.000942-8	21601.0001.17.014168-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000792-7	21601.0001.17.000942-8	21601.0001.17.014255-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(33.676,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003520-3	21601.0001.17.005539-1	21601.0001.17.014714-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003719-2	21601.0001.17.005740-6	21601.0001.17.014854-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003747-8	21601.0001.17.005768-6	21601.0001.17.015122-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003967-5	21601.0001.17.005940-9	21601.0001.17.015526-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004137-8	21601.0001.17.006514-1	21601.0001.17.016272-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004445-8	21601.0001.17.006705-3	21601.0001.17.016494-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004296-1	21601.0001.17.007021-6	21601.0001.17.016880-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004496-2	21601.0001.17.006875-0	21601.0001.17.016759-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004985-9	21601.0001.17.007448-3	21601.0001.17.018849-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019263-3	21601.0001.16.020442-7	21601.0001.17.021459-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005508-5	21601.0001.17.008517-5	21601.0001.17.022510-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005508-5	21601.0001.17.008693-7	21601.0001.17.022287-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005926-9	21601.0001.17.008826-3	21601.0001.17.022104-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005817-3	21601.0001.17.008975-8	21601.0001.17.023053-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008306-2	21601.0001.17.011820-0	21601.0001.17.028838-3	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.850,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008206-6	21601.0001.17.011972-1	21601.0001.17.029249-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.850,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008418-2	21601.0001.17.012060-4	21601.0001.17.029473-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.850,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008752-1	21601.0001.17.012928-8	21601.0001.17.029913-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.850,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008943-5	21601.0001.17.013182-7	21601.0001.17.030211-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.850,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005508-5	21601.0001.17.012405-7	21601.0001.17.034853-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.680,62		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007996-0	21601.0001.17.012854-0	21601.0001.17.035078-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009440-4	21601.0001.17.015269-7	21601.0001.17.034897-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010682-8	21601.0001.17.015633-1	21601.0001.17.035274-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.850,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 353.382,93**

CREDOR : 2010071985 **NOME : FMS DE CAMPO VERDE** **CNPJ : 97.519.225/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020486-0	21601.0001.16.021101-6	21601.0001.17.003372-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	20.704,01		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016939-9	21601.0001.16.018706-9	21601.0001.17.003670-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.019459-8	21601.0001.16.020392-7	21601.0001.17.003565-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011615-5	21601.0001.16.011869-5	21601.0001.17.003959-6	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017109-1	21601.0001.16.018864-2	21601.0001.17.003841-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.019459-8	21601.0001.16.020392-7	21601.0001.17.003857-3	NOB	65546	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(20.704,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011615-5	21601.0001.16.011869-5	21601.0001.17.003986-3	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020616-2	21601.0001.16.021422-8	21601.0001.17.004360-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020058-1	21601.0001.17.000875-8	21601.0001.17.004751-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020178-0	21601.0001.17.001081-7	21601.0001.17.004932-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021042-9	21601.0001.16.021761-8	21601.0001.17.004680-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000491-1	21601.0001.17.000564-3	21601.0001.17.009630-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001219-1	21601.0001.17.002279-3	21601.0001.17.009590-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001231-9	21601.0001.17.002275-0	21601.0001.17.009596-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019438-5	21601.0001.16.020299-8	21601.0001.17.012154-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020800-9	21601.0001.16.021501-1	21601.0001.17.012890-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002949-1	21601.0001.17.004810-5	21601.0001.17.012819-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.704,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002949-1	21601.0001.17.004810-5	21601.0001.17.013168-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(20.704,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002949-1	21601.0001.17.004810-5	21601.0001.17.013360-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.704,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000733-1	21601.0001.17.001692-0	21601.0001.17.014044-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000733-1	21601.0001.17.001692-0	21601.0001.17.014304-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(66.028,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000837-0	21601.0001.17.000988-6	21601.0001.17.014166-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000837-0	21601.0001.17.000988-6	21601.0001.17.014250-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(66.028,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003526-2	21601.0001.17.005545-4	21601.0001.17.014712-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	61.128,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003717-6	21601.0001.17.005738-4	21601.0001.17.014852-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003838-5	21601.0001.17.005843-7	21601.0001.17.015485-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.704,01		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003841-5	21601.0001.17.006059-8	21601.0001.17.015372-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	20.704,01		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004168-8	21601.0001.17.006546-8	21601.0001.17.016308-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004419-9	21601.0001.17.006678-2	21601.0001.17.016530-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004261-7	21601.0001.17.006987-0	21601.0001.17.016822-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004518-7	21601.0001.17.006897-1	21601.0001.17.016724-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004826-7	21601.0001.17.007285-5	21601.0001.17.018589-4	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004827-5	21601.0001.17.007270-7	21601.0001.17.018584-3	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004826-7	21601.0001.17.007285-5	21601.0001.17.018662-9	NOB	71735	07/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004991-3	21601.0001.17.007454-8	21601.0001.17.018847-8	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004826-7	21601.0001.17.007285-5	21601.0001.17.020553-4	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004831-3	21601.0001.17.007301-0	21601.0001.17.020526-7	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.17.004826-7	21601.0001.17.007285-5	21601.0001.17.021029-5	NOB	71735	03/07/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004831-3	21601.0001.17.007301-0	21601.0001.17.021025-2	NOB	71735	03/07/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004826-7	21601.0001.17.007285-5	21601.0001.17.022304-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004831-3	21601.0001.17.007301-0	21601.0001.17.022277-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.17.005504-2	21601.0001.17.008493-4	21601.0001.17.022412-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005504-2	21601.0001.17.008665-1	21601.0001.17.022321-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005956-0	21601.0001.17.008857-3	21601.0001.17.022068-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	18.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.004826-7	21601.0001.17.007285-5	21601.0001.17.022624-8	NOB	71735	14/07/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004831-3	21601.0001.17.007301-0	21601.0001.17.022623-1	NOB	71735	14/07/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005504-2	21601.0001.17.008493-4	21601.0001.17.022625-6	NOB	71735	14/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(18.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005791-6	21601.0001.17.008948-0	21601.0001.17.023051-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	68.428,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.028836-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008210-4	21601.0001.17.011974-6	21601.0001.17.029251-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.029139-2	NOB	71735	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.029499-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008420-4	21601.0001.17.012062-0	21601.0001.17.029361-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008210-4	21601.0001.17.011974-6	21601.0001.17.029528-2	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.029547-9	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008420-4	21601.0001.17.012062-0	21601.0001.17.029535-5	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008210-4	21601.0001.17.011974-6	21601.0001.17.029740-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.029732-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008420-4	21601.0001.17.012062-0	21601.0001.17.029747-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008754-8	21601.0001.17.012930-1	21601.0001.17.029915-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008210-4	21601.0001.17.011974-6	21601.0001.17.030036-7	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.030028-6	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008420-4	21601.0001.17.012062-0	21601.0001.17.030043-1	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008754-8	21601.0001.17.012930-1	21601.0001.17.030019-7	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008949-4	21601.0001.17.013188-6	21601.0001.17.030213-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008949-4	21601.0001.17.013188-6	21601.0001.17.030238-6	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.006548-1	21601.0001.17.009598-7	21601.0001.17.032483-5	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006560-9	21601.0001.17.009581-2	21601.0001.17.032484-3	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005504-2	21601.0001.17.012362-1	21601.0001.17.034863-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	23.690,92		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008002-0	21601.0001.17.012863-1	21601.0001.17.035076-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009416-1	21601.0001.17.015339-1	21601.0001.17.034933-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010668-2	21601.0001.17.015620-1	21601.0001.17.035276-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010668-2	21601.0001.17.015620-1	21601.0001.17.035322-3	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.471,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008210-4	21601.0001.17.011974-6	21601.0001.17.035377-0	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008293-7	21601.0001.17.011807-3	21601.0001.17.035372-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008420-4	21601.0001.17.012062-0	21601.0001.17.035385-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008754-8	21601.0001.17.012930-1	21601.0001.17.035396-7	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008949-4	21601.0001.17.013188-6	21601.0001.17.035414-9	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010668-2	21601.0001.17.015620-1	21601.0001.17.035421-1	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.471,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 756.274,27**

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

21601.0001.16.019939-5	21601.0001.16.020994-1	21601.0001.17.003333-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016808-2	21601.0001.16.018633-1	21601.0001.17.003591-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020078-4	21601.0001.17.000866-9	21601.0001.17.004790-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020201-9	21601.0001.17.001135-1	21601.0001.17.004872-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021111-5	21601.0001.16.021830-4	21601.0001.17.004598-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.625,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000495-2	21601.0001.17.000568-6	21601.0001.17.009634-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019430-1	21601.0001.16.020508-3	21601.0001.17.012128-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.625,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020867-1	21601.0001.16.021568-2	21601.0001.17.012956-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.625,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002970-1	21601.0001.17.004831-8	21601.0001.17.012736-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002970-1	21601.0001.17.004831-8	21601.0001.17.013047-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.625,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002970-1	21601.0001.17.004831-8	21601.0001.17.013277-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000736-6	21601.0001.17.001695-5	21601.0001.17.014048-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000736-6	21601.0001.17.001695-5	21601.0001.17.014315-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(4.588,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000794-3	21601.0001.17.000944-4	21601.0001.17.014170-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000794-3	21601.0001.17.000944-4	21601.0001.17.014268-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(4.588,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003522-1	21601.0001.17.005541-1	21601.0001.17.014716-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003713-3	21601.0001.17.005734-1	21601.0001.17.014856-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003741-9	21601.0001.17.005762-7	21601.0001.17.015124-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003919-5	21601.0001.17.005896-8	21601.0001.17.015528-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004139-4	21601.0001.17.006516-6	21601.0001.17.016270-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004447-4	21601.0001.17.006707-1	21601.0001.17.016492-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004286-2	21601.0001.17.007011-9	21601.0001.17.016899-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004498-9	21601.0001.17.006877-7	21601.0001.17.016761-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004987-5	21601.0001.17.007450-5	21601.0001.17.018851-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019267-6	21601.0001.16.020444-3	21601.0001.17.021488-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.625,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005670-7	21601.0001.17.008519-1	21601.0001.17.022508-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005670-7	21601.0001.17.008695-3	21601.0001.17.022290-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005928-5	21601.0001.17.008828-1	21601.0001.17.022106-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005812-2	21601.0001.17.008970-7	21601.0001.17.023055-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008302-1	21601.0001.17.011816-2	21601.0001.17.028840-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.303,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008204-1	21601.0001.17.011970-3	21601.0001.17.029247-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.303,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008424-7	21601.0001.17.012066-3	21601.0001.17.029471-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.303,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008743-2	21601.0001.17.012919-9	21601.0001.17.029911-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.303,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008945-1	21601.0001.17.013184-3	21601.0001.17.030209-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.303,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005670-7	21601.0001.17.012407-3	21601.0001.17.034834-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007998-7	21601.0001.17.012856-7	21601.0001.17.035080-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009442-0	21601.0001.17.015267-0	21601.0001.17.034895-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010680-1	21601.0001.17.015632-3	21601.0001.17.035272-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.303,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 99.725,20**

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

21601.0001.16.019800-3	21601.0001.16.020930-5	21601.0001.17.003364-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	442,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016954-2	21601.0001.16.018721-2	21601.0001.17.003669-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017204-7	21601.0001.16.018960-6	21601.0001.17.003813-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020614-6	21601.0001.16.021420-1	21601.0001.17.004362-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020046-6	21601.0001.17.000893-6	21601.0001.17.004743-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020166-7	21601.0001.17.000812-1	21601.0001.17.004883-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021060-7	21601.0001.16.021779-0	21601.0001.17.004647-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000438-3	21601.0001.17.000511-2	21601.0001.17.009612-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019256-0	21601.0001.16.020556-3	21601.0001.17.012120-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020784-3	21601.0001.16.021485-6	21601.0001.17.012871-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002927-0	21601.0001.17.004788-5	21601.0001.17.012832-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	442,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002927-0	21601.0001.17.004788-5	21601.0001.17.013140-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(442,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002927-0	21601.0001.17.004788-5	21601.0001.17.013373-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	442,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000629-7	21601.0001.17.001580-0	21601.0001.17.014026-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000854-0	21601.0001.17.001006-1	21601.0001.17.014148-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000854-0	21601.0001.17.001006-1	21601.0001.17.014476-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.900,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003541-6	21601.0001.17.005560-8	21601.0001.17.014694-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003673-0	21601.0001.17.005694-9	21601.0001.17.014834-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003754-0	21601.0001.17.005775-9	21601.0001.17.015190-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	442,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000629-7	21601.0001.17.001580-0	21601.0001.17.015309-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003960-8	21601.0001.17.005933-6	21601.0001.17.015500-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	442,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004220-1	21601.0001.17.006598-0	21601.0001.17.016293-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004404-0	21601.0001.17.006663-4	21601.0001.17.016515-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004277-3	21601.0001.17.007003-8	21601.0001.17.016859-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004504-7	21601.0001.17.006883-1	21601.0001.17.016738-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004972-7	21601.0001.17.007435-1	21601.0001.17.018829-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019304-4	21601.0001.16.020619-5	21601.0001.17.021495-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMBRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005501-8	21601.0001.17.008478-0	21601.0001.17.022397-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.348,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005501-8	21601.0001.17.008649-1	21601.0001.17.022353-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.348,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005966-8	21601.0001.17.008867-0	21601.0001.17.022083-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005827-0	21601.0001.17.008984-7	21601.0001.17.023033-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008242-2	21601.0001.17.011779-4	21601.0001.17.028818-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.902,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008184-1	21601.0001.17.011959-2	21601.0001.17.029269-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.902,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008511-1	21601.0001.17.012152-1	21601.0001.17.029392-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.902,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008834-1	21601.0001.17.013010-3	21601.0001.17.029932-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.902,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008930-3	21601.0001.17.013169-1	21601.0001.17.030116-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.902,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005501-8	21601.0001.17.012318-2	21601.0001.17.034827-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	661,47		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008017-9	21601.0001.17.012879-6	21601.0001.17.035058-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009467-6	21601.0001.17.015276-1	21601.0001.17.034918-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010622-4	21601.0001.17.015574-2	21601.0001.17.035190-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.902,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 137.850,77**

CREDOR : 2011000089 **NOME : FMS DE ALTO GARÇAS** **CNPJ : 15.196.951/0001-55**

21601.0001.16.019854-2	21601.0001.16.020932-1	21601.0001.17.003365-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.983,20		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016948-8	21601.0001.16.018715-8	21601.0001.17.003666-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020613-8	21601.0001.16.021419-8	21601.0001.17.004363-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020044-1	21601.0001.17.000891-1	21601.0001.17.004771-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020164-0	21601.0001.17.000810-3	21601.0001.17.004878-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021031-3	21601.0001.16.021750-2	21601.0001.17.004670-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000440-5	21601.0001.17.000513-9	21601.0001.17.009614-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019494-6	21601.0001.16.020328-5	21601.0001.17.012079-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020786-1	21601.0001.16.021487-2	21601.0001.17.012869-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002929-7	21601.0001.17.004790-7	21601.0001.17.012830-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.983,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002929-7	21601.0001.17.004790-7	21601.0001.17.013138-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(8.983,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002929-7	21601.0001.17.004790-7	21601.0001.17.013371-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.983,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000627-0	21601.0001.17.001578-9	21601.0001.17.014218-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000627-0	21601.0001.17.001578-9	21601.0001.17.014328-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000852-4	21601.0001.17.001004-3	21601.0001.17.014150-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000852-4	21601.0001.17.001004-3	21601.0001.17.014480-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003543-2	21601.0001.17.005562-4	21601.0001.17.014696-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003702-8	21601.0001.17.005723-6	21601.0001.17.014836-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003820-2	21601.0001.17.005974-3	21601.0001.17.015188-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.983,20		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003950-0	21601.0001.17.005927-1	21601.0001.17.015498-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.983,20		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004222-6	21601.0001.17.006600-6	21601.0001.17.016295-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004406-7	21601.0001.17.006665-0	21601.0001.17.016517-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004256-0	21601.0001.17.006982-1	21601.0001.17.016857-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004506-3	21601.0001.17.006885-8	21601.0001.17.016736-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004974-3	21601.0001.17.007437-8	21601.0001.17.018831-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019312-5	21601.0001.16.020406-0	21601.0001.17.021559-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005500-1	21601.0001.17.008476-4	21601.0001.17.022402-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005500-1	21601.0001.17.008647-3	21601.0001.17.022351-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005968-4	21601.0001.17.008869-7	21601.0001.17.022081-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005823-8	21601.0001.17.008981-2	21601.0001.17.023035-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008234-1	21601.0001.17.011775-1	21601.0001.17.028820-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.208,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008179-5	21601.0001.17.011957-6	21601.0001.17.029267-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.208,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008489-1	21601.0001.17.012131-7	21601.0001.17.029390-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.208,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008828-5	21601.0001.17.013004-9	21601.0001.17.029930-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.208,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008932-1	21601.0001.17.013171-1	21601.0001.17.030114-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.208,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005500-1	21601.0001.17.012313-1	21601.0001.17.034763-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.450,84		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008019-5	21601.0001.17.012881-8	21601.0001.17.035060-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009465-1	21601.0001.17.015278-6	21601.0001.17.034920-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010620-8	21601.0001.17.015572-6	21601.0001.17.035292-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.208,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 260.363,46**

CREDOR : 2011000097 NOME : FMS DE JACIARA CNPJ : 11.422.534/0001-22

21601.0001.17.000357-3	21601.0001.17.000290-3	21601.0001.17.001399-6	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.17.000320-4	21601.0001.17.000348-9	21601.0001.17.001736-3	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.020490-9	21601.0001.16.021114-8	21601.0001.17.003270-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.401,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016810-4	21601.0001.16.018634-8	21601.0001.17.003594-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020905-6	21601.0001.16.021228-4	21601.0001.17.003695-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017171-7	21601.0001.16.018927-4	21601.0001.17.003815-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020620-0	21601.0001.16.021426-0	21601.0001.17.004366-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020081-4	21601.0001.17.000869-3	21601.0001.17.004764-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020204-3	21601.0001.17.001140-6	21601.0001.17.004881-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021079-8	21601.0001.16.021798-7	21601.0001.17.004667-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000466-9	21601.0001.17.000539-2	21601.0001.17.009638-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001220-3	21601.0001.17.002281-5	21601.0001.17.009594-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001232-7	21601.0001.17.002278-5	21601.0001.17.009597-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.17.000337-9	21601.0001.17.000391-8	21601.0001.17.010325-1	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017244-6	21601.0001.16.017346-7	21601.0001.17.010845-8	NOB	00777	03/05/2017	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.
21601.0001.16.019398-2	21601.0001.16.020289-0	21601.0001.17.012198-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020806-8	21601.0001.16.021507-0	21601.0001.17.012895-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002898-3	21601.0001.17.004759-1	21601.0001.17.012813-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.401,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002898-3	21601.0001.17.004759-1	21601.0001.17.013122-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(26.401,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002898-3	21601.0001.17.004759-1	21601.0001.17.013354-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.401,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000740-4	21601.0001.17.001699-8	21601.0001.17.014052-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000740-4	21601.0001.17.001699-8	21601.0001.17.014324-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(56.600,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000798-6	21601.0001.17.000948-7	21601.0001.17.014174-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000798-6	21601.0001.17.000948-7	21601.0001.17.014300-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(56.600,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003518-1	21601.0001.17.005537-3	21601.0001.17.014720-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003709-5	21601.0001.17.005730-9	21601.0001.17.014860-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003793-1	21601.0001.17.005814-3	21601.0001.17.015177-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.401,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003843-1	21601.0001.17.005845-3	21601.0001.17.015479-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.401,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004140-8	21601.0001.17.006518-2	21601.0001.17.016267-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004440-7	21601.0001.17.006700-2	21601.0001.17.016489-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004283-8	21601.0001.17.007008-9	21601.0001.17.016902-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004491-1	21601.0001.17.006870-1	21601.0001.17.016764-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004829-1	21601.0001.17.007286-3	21601.0001.17.018588-6	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004830-5	21601.0001.17.007271-5	21601.0001.17.018602-5	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004983-2	21601.0001.17.007446-7	21601.0001.17.018855-9	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005164-0	21601.0001.17.007539-0	21601.0001.17.018958-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento ambulatorial e Hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de março/17, Portaria nº 099/17/GBSES, conforme Despacho da Secretária Adjunta Ordenadora de Despesas, Processo nº 304845/2017
21601.0001.17.005205-1	21601.0001.17.007643-5	21601.0001.17.019213-0	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref. a repasse de média e alta complexidade, competência Abril/2017, conforme portaria n°099/2017/GBSES fl.03-04, despacho da GSAAS(ordenadora de pagamento) fl.05, memo. n°582/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.58, memo. n°580/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.18 processo n°304845/2017.
21601.0001.17.005207-8	21601.0001.17.007645-1	21601.0001.17.019216-5	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref. a repasse de média e alta complexidade, competência Maio/2017, conforme portaria n°099/2017/GBSES fl.03-04, despacho da GSAAS(ordenadora de pagamento) fl.05, memo. n°582/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.58, memo. n°580/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.18, processo n°304845/2017.
21601.0001.17.004834-8	21601.0001.17.007302-9	21601.0001.17.020524-0	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019455-5	21601.0001.16.020390-0	21601.0001.17.021543-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005512-3	21601.0001.17.008523-1	21601.0001.17.022501-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005512-3	21601.0001.17.008699-6	21601.0001.17.022282-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005930-7	21601.0001.17.008830-1	21601.0001.17.022109-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005804-1	21601.0001.17.008963-4	21601.0001.17.023059-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006757-1	21601.0001.17.009928-1	21601.0001.17.023814-9	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	100.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008263-5	21601.0001.17.011792-1	21601.0001.17.028844-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.192,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008197-3	21601.0001.17.011966-5	21601.0001.17.029243-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.192,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008428-1	21601.0001.17.012070-1	21601.0001.17.029468-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.192,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008747-5	21601.0001.17.012923-7	21601.0001.17.029906-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.192,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008890-0	21601.0001.17.013129-0	21601.0001.17.030205-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.192,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.006549-8	21601.0001.17.009599-5	21601.0001.17.032487-8	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006561-7	21601.0001.17.009584-7	21601.0001.17.032488-6	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005512-3	21601.0001.17.012412-1	21601.0001.17.034817-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	15.630,71		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007977-4	21601.0001.17.012835-4	21601.0001.17.035084-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009445-5	21601.0001.17.015266-2	21601.0001.17.034892-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010676-3	21601.0001.17.015628-5	21601.0001.17.035268-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.192,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010819-7	21601.0001.17.015700-1	21601.0001.17.035360-6	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	100.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 1.362.164,54**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.16.019914-1	21601.0001.16.020977-1	21601.0001.17.003336-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.553,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020621-9	21601.0001.16.021395-7	21601.0001.17.004318-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021088-7	21601.0001.16.021807-1	21601.0001.17.004617-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000468-5	21601.0001.17.000541-4	21601.0001.17.009644-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019358-3	21601.0001.16.020271-8	21601.0001.17.012191-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020808-4	21601.0001.16.021509-7	21601.0001.17.012897-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002893-2	21601.0001.17.004754-0	21601.0001.17.012808-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.553,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002893-2	21601.0001.17.004754-0	21601.0001.17.013118-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.553,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002893-2	21601.0001.17.004754-0	21601.0001.17.013349-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.553,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000742-0	21601.0001.17.001701-3	21601.0001.17.013917-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000742-0	21601.0001.17.001701-3	21601.0001.17.014340-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.128,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000788-9	21601.0001.17.000938-1	21601.0001.17.014180-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000788-9	21601.0001.17.000938-1	21601.0001.17.014321-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.128,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003575-0	21601.0001.17.005595-0	21601.0001.17.014743-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003707-9	21601.0001.17.005728-7	21601.0001.17.014866-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003802-4	21601.0001.17.005959-1	21601.0001.17.015172-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.553,50		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003830-1	21601.0001.17.005839-9	21601.0001.17.015474-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.553,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004942-5	21601.0001.17.007405-1	21601.0001.17.018862-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019360-5	21601.0001.16.020402-8	21601.0001.17.021573-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005514-1	21601.0001.17.008528-0	21601.0001.17.022492-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005514-1	21601.0001.17.008704-6	21601.0001.17.022274-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005825-4	21601.0001.17.008983-9	21601.0001.17.023065-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008248-1	21601.0001.17.011782-4	21601.0001.17.028850-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008095-0	21601.0001.17.011884-7	21601.0001.17.029237-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008430-1	21601.0001.17.012072-8	21601.0001.17.029375-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008733-5	21601.0001.17.012909-1	21601.0001.17.029900-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008900-1	21601.0001.17.013139-8	21601.0001.17.030199-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005514-1	21601.0001.17.012427-8	21601.0001.17.034872-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	10.365,14		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007987-1	21601.0001.17.012845-1	21601.0001.17.035090-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010654-2	21601.0001.17.015606-4	21601.0001.17.035262-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 271.399,92**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

21601.0001.16.019961-1	21601.0001.16.021066-4	21601.0001.17.003267-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016931-3	21601.0001.16.018698-4	21601.0001.17.003647-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017097-4	21601.0001.16.018852-9	21601.0001.17.003838-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020542-5	21601.0001.16.021308-6	21601.0001.17.004426-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020096-2	21601.0001.17.001092-2	21601.0001.17.004759-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020222-1	21601.0001.17.001167-8	21601.0001.17.004948-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021072-0	21601.0001.16.021791-1	21601.0001.17.004660-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000507-1	21601.0001.17.000580-5	21601.0001.17.009663-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019495-4	21601.0001.16.020545-8	21601.0001.17.012090-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020830-0	21601.0001.16.021531-3	21601.0001.17.012918-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002999-8	21601.0001.17.004860-1	21601.0001.17.012769-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002999-8	21601.0001.17.004860-1	21601.0001.17.013080-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.525,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002999-8	21601.0001.17.004860-1	21601.0001.17.013310-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000700-5	21601.0001.17.001659-9	21601.0001.17.013936-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000700-5	21601.0001.17.001659-9	21601.0001.17.014428-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.864,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000761-7	21601.0001.17.000910-1	21601.0001.17.014199-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000761-7	21601.0001.17.000910-1	21601.0001.17.014424-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.864,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003557-2	21601.0001.17.005577-2	21601.0001.17.014722-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003650-1	21601.0001.17.005671-1	21601.0001.17.014885-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003885-7	21601.0001.17.006086-5	21601.0001.17.015361-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003907-1	21601.0001.17.006039-3	21601.0001.17.015458-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004194-7	21601.0001.17.006572-7	21601.0001.17.016329-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004381-8	21601.0001.17.006642-1	21601.0001.17.016551-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004345-1	21601.0001.17.007069-0	21601.0001.17.016800-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004548-9	21601.0001.17.006927-7	21601.0001.17.016703-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004956-5	21601.0001.17.007419-1	21601.0001.17.018881-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019345-1	21601.0001.16.020281-5	21601.0001.17.021553-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005615-4	21601.0001.17.008544-2	21601.0001.17.022488-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005615-4	21601.0001.17.008727-5	21601.0001.17.022346-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006009-7	21601.0001.17.008910-3	21601.0001.17.022047-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005857-2	21601.0001.17.009014-4	21601.0001.17.023084-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008361-5	21601.0001.17.011871-5	21601.0001.17.028869-3	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	686,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008115-9	21601.0001.17.011904-5	21601.0001.17.029217-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	686,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008437-9	21601.0001.17.012079-5	21601.0001.17.029350-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	686,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008786-6	21601.0001.17.012962-8	21601.0001.17.029881-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	686,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008914-1	21601.0001.17.013153-3	21601.0001.17.030094-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	686,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005615-4	21601.0001.17.012453-7	21601.0001.17.034795-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007967-7	21601.0001.17.012824-9	21601.0001.17.035109-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009384-1	21601.0001.17.015363-4	21601.0001.17.034969-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010565-1	21601.0001.17.015515-7	21601.0001.17.035180-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	686,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 168.603,36**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.16.020500-1	21601.0001.16.021124-5	21601.0001.17.003534-5	NOB	00777	21/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016905-4	21601.0001.16.018683-6	21601.0001.17.003633-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017098-2	21601.0001.16.018853-7	21601.0001.17.003808-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020581-6	21601.0001.16.021372-8	21601.0001.17.004398-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020149-7	21601.0001.17.001149-1	21601.0001.17.004810-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020221-3	21601.0001.17.001166-1	21601.0001.17.004946-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021073-9	21601.0001.16.021792-8	21601.0001.17.004659-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000506-1	21601.0001.17.000579-1	21601.0001.17.009662-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.600,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019493-8	21601.0001.16.020544-1	21601.0001.17.012086-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020823-8	21601.0001.16.021524-0	21601.0001.17.012915-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003000-7	21601.0001.17.004861-1	21601.0001.17.012768-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003000-7	21601.0001.17.004861-1	21601.0001.17.013079-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.220,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003000-7	21601.0001.17.004861-1	21601.0001.17.013309-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000701-3	21601.0001.17.001660-2	21601.0001.17.013935-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000701-3	21601.0001.17.001660-2	21601.0001.17.014423-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(60.800,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000773-0	21601.0001.17.000923-1	21601.0001.17.014198-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000773-0	21601.0001.17.000923-1	21601.0001.17.014421-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(60.800,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003556-4	21601.0001.17.005576-4	21601.0001.17.014761-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003649-8	21601.0001.17.005670-1	21601.0001.17.014884-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003880-6	21601.0001.17.006083-0	21601.0001.17.015362-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003906-3	21601.0001.17.006038-5	21601.0001.17.015459-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004189-0	21601.0001.17.006567-0	21601.0001.17.016328-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004382-6	21601.0001.17.006643-1	21601.0001.17.016550-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004342-7	21601.0001.17.007066-6	21601.0001.17.016801-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004580-2	21601.0001.17.006959-5	21601.0001.17.016704-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004957-3	21601.0001.17.007420-3	21601.0001.17.018880-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019331-1	21601.0001.16.020276-9	21601.0001.17.021540-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005675-8	21601.0001.17.008543-4	21601.0001.17.022375-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005675-8	21601.0001.17.008726-7	21601.0001.17.022344-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006016-1	21601.0001.17.008917-0	21601.0001.17.022048-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005858-0	21601.0001.17.009016-0	21601.0001.17.023083-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.600,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008355-0	21601.0001.17.011865-0	21601.0001.17.028868-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.810,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008114-0	21601.0001.17.011903-7	21601.0001.17.029218-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.810,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008436-0	21601.0001.17.012078-7	21601.0001.17.029351-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.810,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008783-1	21601.0001.17.012959-8	21601.0001.17.029882-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.810,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008915-1	21601.0001.17.013154-1	21601.0001.17.030095-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.810,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005675-8	21601.0001.17.012451-0	21601.0001.17.034862-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007968-5	21601.0001.17.012825-7	21601.0001.17.035108-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009385-8	21601.0001.17.015360-1	21601.0001.17.034968-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010552-1	21601.0001.17.015502-5	21601.0001.17.035181-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.810,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 560.100,18**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.16.019911-5	21601.0001.16.020967-4	21601.0001.17.003342-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011579-5	21601.0001.16.011833-4	21601.0001.17.003890-5	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003973-1	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020596-4	21601.0001.16.021389-2	21601.0001.17.004323-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021046-1	21601.0001.16.021765-0	21601.0001.17.004682-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000455-3	21601.0001.17.000528-7	21601.0001.17.009737-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019299-4	21601.0001.16.020362-5	21601.0001.17.012201-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020884-1	21601.0001.16.021585-2	21601.0001.17.012988-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002980-7	21601.0001.17.004841-5	21601.0001.17.012846-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002980-7	21601.0001.17.004841-5	21601.0001.17.013154-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.161,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002980-7	21601.0001.17.004841-5	21601.0001.17.013387-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000644-0	21601.0001.17.001603-3	21601.0001.17.014010-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000869-9	21601.0001.17.001022-1	21601.0001.17.014133-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000869-9	21601.0001.17.001022-1	21601.0001.17.014440-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.064,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003478-9	21601.0001.17.005497-0	21601.0001.17.014678-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003658-7	21601.0001.17.005679-5	21601.0001.17.014818-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003760-5	21601.0001.17.005781-3	21601.0001.17.015110-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000644-0	21601.0001.17.001603-3	21601.0001.17.015293-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.064,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003971-3	21601.0001.17.005944-1	21601.0001.17.015514-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005027-1	21601.0001.17.007490-4	21601.0001.17.018813-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019313-3	21601.0001.16.020475-3	21601.0001.17.021508-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005558-1	21601.0001.17.008505-1	21601.0001.17.022446-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005558-1	21601.0001.17.008679-1	21601.0001.17.022365-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005793-2	21601.0001.17.008951-0	21601.0001.17.023017-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008153-1	21601.0001.17.011942-8	21601.0001.17.029286-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	734,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008300-3	21601.0001.17.011814-6	21601.0001.17.029203-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	734,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008461-1	21601.0001.17.012103-1	21601.0001.17.029407-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	734,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008849-8	21601.0001.17.013025-1	21601.0001.17.029943-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	734,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008977-1	21601.0001.17.013216-5	21601.0001.17.030132-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	734,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005558-1	21601.0001.17.012385-9	21601.0001.17.034828-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007882-4	21601.0001.17.012720-1	21601.0001.17.035042-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010638-0	21601.0001.17.015590-4	21601.0001.17.035205-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	734,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 72.730,20**

CREDOR : 2011000143 **NOME : FMS DE NOVO MUNDO** **CNPJ : 15.042.624/0001-49**

21601.0001.16.020026-1	21601.0001.16.020913-5	21601.0001.17.003370-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.17.003903-0	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003923-5	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020609-1	21601.0001.16.021410-4	21601.0001.17.004350-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021075-5	21601.0001.16.021794-4	21601.0001.17.004661-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000509-6	21601.0001.17.000582-1	21601.0001.17.009669-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.444,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019478-4	21601.0001.16.020532-6	21601.0001.17.012115-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020833-5	21601.0001.16.021534-8	21601.0001.17.012921-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002993-9	21601.0001.17.004854-7	21601.0001.17.012774-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002993-9	21601.0001.17.004854-7	21601.0001.17.013085-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.948,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002993-9	21601.0001.17.004854-7	21601.0001.17.013315-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000707-2	21601.0001.17.001666-1	21601.0001.17.013942-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.444,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000707-2	21601.0001.17.001666-1	21601.0001.17.014466-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(28.444,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000763-3	21601.0001.17.000912-6	21601.0001.17.014207-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.444,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000763-3	21601.0001.17.000912-6	21601.0001.17.014450-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(28.444,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003551-3	21601.0001.17.005571-3	21601.0001.17.014728-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.444,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003652-8	21601.0001.17.005673-6	21601.0001.17.014891-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.444,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003888-1	21601.0001.17.006089-1	21601.0001.17.015356-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003896-2	21601.0001.17.006028-8	21601.0001.17.015453-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004950-6	21601.0001.17.007413-0	21601.0001.17.018887-7	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.444,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019387-7	21601.0001.16.020318-8	21601.0001.17.021489-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005496-8	21601.0001.17.008552-3	21601.0001.17.022454-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005496-8	21601.0001.17.008734-8	21601.0001.17.022441-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005870-1	21601.0001.17.009028-4	21601.0001.17.023090-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.656,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008340-2	21601.0001.17.011850-2	21601.0001.17.028875-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.644,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008105-1	21601.0001.17.011894-4	21601.0001.17.029152-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.644,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008443-3	21601.0001.17.012085-1	21601.0001.17.029492-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.644,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008775-0	21601.0001.17.012951-2	21601.0001.17.029875-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.644,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008878-1	21601.0001.17.013117-7	21601.0001.17.030088-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.644,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005496-8	21601.0001.17.012460-1	21601.0001.17.034783-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007945-6	21601.0001.17.012800-1	21601.0001.17.035115-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.656,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010559-7	21601.0001.17.015509-2	21601.0001.17.035174-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.644,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 205.552,46**

CREDOR : 2011000151 **NOME : FMS DE PEDRA PRETA** **CNPJ : 11.465.260/0001-59**

21601.0001.16.020033-4	21601.0001.16.020925-9	21601.0001.17.003362-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.032,53		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016886-4	21601.0001.16.018673-9	21601.0001.17.003622-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017105-9	21601.0001.16.018860-1	21601.0001.17.003845-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020623-5	21601.0001.16.021406-6	21601.0001.17.004327-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020104-7	21601.0001.17.001069-8	21601.0001.17.004824-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020230-2	21601.0001.17.001185-6	21601.0001.17.004909-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021153-0	21601.0001.16.021872-1	21601.0001.17.004708-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000519-3	21601.0001.17.000592-9	21601.0001.17.009674-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019463-6	21601.0001.16.020522-9	21601.0001.17.012111-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020836-1	21601.0001.16.021537-2	21601.0001.17.012927-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002990-4	21601.0001.17.004851-2	21601.0001.17.012779-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.032,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002990-4	21601.0001.17.004851-2	21601.0001.17.013090-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(8.032,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002990-4	21601.0001.17.004851-2	21601.0001.17.013320-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.032,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000712-9	21601.0001.17.001671-8	21601.0001.17.013947-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000752-8	21601.0001.17.000901-0	21601.0001.17.014212-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000752-8	21601.0001.17.000901-0	21601.0001.17.014461-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.188,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003511-4	21601.0001.17.005530-6	21601.0001.17.014733-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003645-5	21601.0001.17.005666-3	21601.0001.17.014896-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000712-9	21601.0001.17.001671-8	21601.0001.17.015231-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003847-4	21601.0001.17.006063-6	21601.0001.17.015351-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.032,53		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003901-2	21601.0001.17.006033-4	21601.0001.17.015448-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.032,53		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004156-4	21601.0001.17.006534-4	21601.0001.17.016337-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004373-7	21601.0001.17.006633-2	21601.0001.17.016559-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004337-0	21601.0001.17.007061-5	21601.0001.17.016792-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004556-1	21601.0001.17.006935-8	21601.0001.17.016695-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004925-5	21601.0001.17.007388-6	21601.0001.17.018892-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019394-1	21601.0001.16.020324-2	21601.0001.17.021458-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005518-2	21601.0001.17.008561-2	21601.0001.17.022394-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	15.920,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005518-2	21601.0001.17.008740-2	21601.0001.17.022405-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	15.920,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006018-6	21601.0001.17.008919-7	21601.0001.17.022039-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005897-1	21601.0001.17.009055-1	21601.0001.17.022936-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008347-1	21601.0001.17.011857-1	21601.0001.17.028880-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008110-8	21601.0001.17.011899-5	21601.0001.17.029480-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008448-4	21601.0001.17.012090-6	21601.0001.17.029488-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008765-3	21601.0001.17.012941-5	21601.0001.17.029870-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008885-4	21601.0001.17.013124-1	21601.0001.17.030083-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005518-2	21601.0001.17.012469-3	21601.0001.17.034766-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.113,74		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007950-2	21601.0001.17.012805-2	21601.0001.17.035120-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009361-0	21601.0001.17.015324-3	21601.0001.17.034977-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010547-3	21601.0001.17.015497-5	21601.0001.17.035169-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 291.449,83**

CREDOR : 2011000161 **NOME : FMS DE PARANAITA** **CNPJ : 13.898.131/0001-80**

21601.0001.16.020031-8	21601.0001.16.020921-6	21601.0001.17.003366-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016923-2	21601.0001.16.018692-5	21601.0001.17.003659-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011696-1	21601.0001.16.011950-0	21601.0001.17.003902-2	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017103-2	21601.0001.16.018858-8	21601.0001.17.003830-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020511-5	21601.0001.16.021272-1	21601.0001.17.004429-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020102-0	21601.0001.17.001067-1	21601.0001.17.004822-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020228-0	21601.0001.17.001183-1	21601.0001.17.004897-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021151-4	21601.0001.16.021870-3	21601.0001.17.004707-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000513-4	21601.0001.17.000586-4	21601.0001.17.009672-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.680,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019482-2	21601.0001.16.020535-0	21601.0001.17.012100-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020838-6	21601.0001.16.021539-9	21601.0001.17.012925-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002992-0	21601.0001.17.004853-9	21601.0001.17.012777-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002992-0	21601.0001.17.004853-9	21601.0001.17.013088-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.770,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002992-0	21601.0001.17.004853-9	21601.0001.17.013318-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000710-2	21601.0001.17.001669-6	21601.0001.17.013945-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.680,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000710-2	21601.0001.17.001669-6	21601.0001.17.014477-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(34.680,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000754-4	21601.0001.17.000903-7	21601.0001.17.014210-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.680,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000754-4	21601.0001.17.000903-7	21601.0001.17.014457-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(34.680,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003509-2	21601.0001.17.005528-4	21601.0001.17.014731-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003639-0	21601.0001.17.005660-4	21601.0001.17.014894-8	NOB	00777	25/05/2017	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 MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003844-1	21601.0001.17.006061-1	21601.0001.17.015353-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003899-7	21601.0001.17.006031-8	21601.0001.17.015450-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004196-3	21601.0001.17.006574-3	21601.0001.17.016335-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004375-3	21601.0001.17.006635-9	21601.0001.17.016557-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004335-4	21601.0001.17.007059-3	21601.0001.17.016923-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004554-3	21601.0001.17.006933-1	21601.0001.17.016697-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004927-1	21601.0001.17.007390-8	21601.0001.17.018890-7	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.780,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019399-0	21601.0001.16.020327-7	21601.0001.17.021456-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005513-1	21601.0001.17.008559-0	21601.0001.17.022370-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005513-1	21601.0001.17.008738-0	21601.0001.17.022431-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006024-0	21601.0001.17.008925-1	21601.0001.17.022041-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005892-0	21601.0001.17.009051-9	21601.0001.17.022934-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.680,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008342-9	21601.0001.17.011852-9	21601.0001.17.028878-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.132,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008108-6	21601.0001.17.011897-9	21601.0001.17.029482-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.132,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008446-8	21601.0001.17.012088-4	21601.0001.17.029490-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.132,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008778-5	21601.0001.17.012954-7	21601.0001.17.029872-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.132,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008883-8	21601.0001.17.013122-3	21601.0001.17.030085-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.132,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005513-1	21601.0001.17.012465-0	21601.0001.17.035129-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007948-0	21601.0001.17.012803-6	21601.0001.17.035118-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009359-9	21601.0001.17.015322-7	21601.0001.17.034975-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010549-1	21601.0001.17.015499-1	21601.0001.17.035171-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.132,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 304.556,42**

CREDOR : 2011000178 **NOME : FMS DE CLAUDIA** **CNPJ : 13.665.242/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019969-7	21601.0001.16.021039-7	21601.0001.17.003282-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016774-4	21601.0001.16.018616-1	21601.0001.17.003574-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017181-4	21601.0001.16.018938-1	21601.0001.17.003795-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020575-1	21601.0001.16.021366-3	21601.0001.17.004393-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020065-2	21601.0001.17.000846-4	21601.0001.17.004796-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020185-3	21601.0001.17.001098-1	21601.0001.17.004864-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021052-6	21601.0001.16.021771-5	21601.0001.17.004690-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000461-8	21601.0001.17.000534-1	21601.0001.17.009743-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019289-7	21601.0001.16.020357-9	21601.0001.17.012156-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020776-2	21601.0001.16.021477-5	21601.0001.17.012866-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002919-1	21601.0001.17.004780-1	21601.0001.17.012840-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002919-1	21601.0001.17.004780-1	21601.0001.17.013148-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.250,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002919-1	21601.0001.17.004780-1	21601.0001.17.013381-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000639-4	21601.0001.17.001598-3	21601.0001.17.014016-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000848-6	21601.0001.17.000999-1	21601.0001.17.014139-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000848-6	21601.0001.17.000999-1	21601.0001.17.014452-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.800,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003480-0	21601.0001.17.005499-7	21601.0001.17.014684-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003683-8	21601.0001.17.005704-1	21601.0001.17.014824-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003762-1	21601.0001.17.005783-1	21601.0001.17.015104-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000639-4	21601.0001.17.001598-3	21601.0001.17.015299-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003948-9	21601.0001.17.005925-5	21601.0001.17.015508-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004212-9	21601.0001.17.006590-5	21601.0001.17.016286-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004428-8	21601.0001.17.006688-1	21601.0001.17.016508-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004386-9	21601.0001.17.006994-3	21601.0001.17.016866-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004511-1	21601.0001.17.006890-4	21601.0001.17.016745-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005013-1	21601.0001.17.007476-9	21601.0001.17.018819-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019294-3	21601.0001.16.020467-2	21601.0001.17.021515-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005668-5	21601.0001.17.008499-3	21601.0001.17.022458-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005668-5	21601.0001.17.008673-2	21601.0001.17.022383-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005973-0	21601.0001.17.008874-3	21601.0001.17.022090-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005815-7	21601.0001.17.008972-3	21601.0001.17.023023-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008151-5	21601.0001.17.011940-1	21601.0001.17.029280-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.270,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008303-8	21601.0001.17.011817-0	21601.0001.17.029209-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.270,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008500-6	21601.0001.17.012142-2	21601.0001.17.029401-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.270,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008840-4	21601.0001.17.013016-2	21601.0001.17.029942-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.270,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008979-6	21601.0001.17.013218-1	21601.0001.17.030126-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.270,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005668-5	21601.0001.17.012374-3	21601.0001.17.034851-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007884-0	21601.0001.17.012722-6	21601.0001.17.035048-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009460-9	21601.0001.17.015283-2	21601.0001.17.034911-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010648-8	21601.0001.17.015600-5	21601.0001.17.035199-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.270,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 264.424,26**

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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019952-2	21601.0001.16.021048-6	21601.0001.17.003286-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016890-2	21601.0001.16.018675-5	21601.0001.17.003631-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017138-5	21601.0001.16.018893-6	21601.0001.17.003824-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020545-1	21601.0001.16.021312-4	21601.0001.17.004389-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020115-2	21601.0001.17.001054-1	21601.0001.17.004785-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020244-2	21601.0001.17.001199-6	21601.0001.17.004860-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021138-7	21601.0001.16.021857-6	21601.0001.17.004697-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000406-5	21601.0001.17.000479-5	21601.0001.17.009715-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019454-7	21601.0001.16.020518-0	21601.0001.17.012134-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020890-4	21601.0001.16.021591-7	21601.0001.17.012978-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002915-7	21601.0001.17.004776-1	21601.0001.17.012792-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002915-7	21601.0001.17.004776-1	21601.0001.17.013102-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.875,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002915-7	21601.0001.17.004776-1	21601.0001.17.013333-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000665-3	21601.0001.17.001624-6	21601.0001.17.013988-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000878-8	21601.0001.17.001031-0	21601.0001.17.014111-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000878-8	21601.0001.17.001031-0	21601.0001.17.014367-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.128,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003454-1	21601.0001.17.005473-3	21601.0001.17.014656-2	NOB	00777	25/05/2017	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 FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003616-1	21601.0001.17.005637-1	21601.0001.17.014796-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000665-3	21601.0001.17.001624-6	21601.0001.17.015272-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.128,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003869-5	21601.0001.17.006076-8	21601.0001.17.015338-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003870-9	21601.0001.17.006016-4	21601.0001.17.015436-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004146-7	21601.0001.17.006524-7	21601.0001.17.016352-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004360-5	21601.0001.17.006620-0	21601.0001.17.016573-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004318-4	21601.0001.17.007042-9	21601.0001.17.016891-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004535-7	21601.0001.17.006914-5	21601.0001.17.016681-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005051-2	21601.0001.17.007514-5	21601.0001.17.018931-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019325-7	21601.0001.16.020483-4	21601.0001.17.021500-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005621-9	21601.0001.17.008578-7	21601.0001.17.022263-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005621-9	21601.0001.17.008757-7	21601.0001.17.022297-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005986-2	21601.0001.17.008887-5	21601.0001.17.022138-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005875-0	21601.0001.17.009032-2	21601.0001.17.022995-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008279-1	21601.0001.17.012009-4	21601.0001.17.029308-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.880,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008341-0	21601.0001.17.011851-0	21601.0001.17.029181-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.880,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008482-4	21601.0001.17.012124-4	21601.0001.17.029430-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.880,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008806-4	21601.0001.17.012982-2	21601.0001.17.029970-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.880,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008950-8	21601.0001.17.013189-4	21601.0001.17.030154-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.880,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005621-9	21601.0001.17.012509-6	21601.0001.17.034821-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007903-0	21601.0001.17.012751-1	21601.0001.17.035020-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009346-7	21601.0001.17.015336-7	21601.0001.17.034945-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010612-7	21601.0001.17.015563-7	21601.0001.17.035227-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.880,53		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 187.247,18**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019995-6	21601.0001.16.021013-3	21601.0001.17.003306-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020515-8	21601.0001.16.021276-4	21601.0001.17.004364-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021128-1	21601.0001.16.021847-9	21601.0001.17.004616-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000396-4	21601.0001.17.000463-9	21601.0001.17.009694-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019379-6	21601.0001.16.020447-8	21601.0001.17.012136-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020854-8	21601.0001.16.021555-0	21601.0001.17.012968-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002954-8	21601.0001.17.004815-6	21601.0001.17.012753-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002954-8	21601.0001.17.004815-6	21601.0001.17.013064-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002954-8	21601.0001.17.004815-6	21601.0001.17.013294-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000613-0	21601.0001.17.001563-0	21601.0001.17.013967-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000799-4	21601.0001.17.000949-5	21601.0001.17.014090-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000799-4	21601.0001.17.000949-5	21601.0001.17.014295-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(10.688,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003464-9	21601.0001.17.005483-0	21601.0001.17.014635-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003594-7	21601.0001.17.005615-9	21601.0001.17.014776-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003784-2	21601.0001.17.005805-4	21601.0001.17.015140-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000613-0	21601.0001.17.001563-0	21601.0001.17.015251-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(10.688,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003936-5	21601.0001.17.005913-1	21601.0001.17.015545-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005029-6	21601.0001.17.007492-0	21601.0001.17.018910-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019409-1	21601.0001.16.020338-2	21601.0001.17.021471-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005623-5	21601.0001.17.008605-8	21601.0001.17.022393-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005623-5	21601.0001.17.008780-1	21601.0001.17.022407-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005847-5	21601.0001.17.009004-7	21601.0001.17.022974-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.264,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008176-0	21601.0001.17.011744-1	21601.0001.17.029160-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	298,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008241-4	21601.0001.17.011989-4	21601.0001.17.029329-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	298,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008395-1	21601.0001.17.012037-1	21601.0001.17.029451-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	298,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008826-9	21601.0001.17.013002-2	21601.0001.17.029991-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	298,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008995-8	21601.0001.17.013234-3	21601.0001.17.030175-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	298,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005623-5	21601.0001.17.012535-5	21601.0001.17.034870-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007934-0	21601.0001.17.012786-2	21601.0001.17.034999-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010579-1	21601.0001.17.015529-7	21601.0001.17.035297-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	298,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 99.073,58**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.16.019950-6	21601.0001.16.020999-2	21601.0001.17.003318-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016848-1	21601.0001.16.018653-4	21601.0001.17.003615-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020587-5	21601.0001.16.021377-9	21601.0001.17.004404-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020134-9	21601.0001.17.001114-7	21601.0001.17.004737-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020263-9	21601.0001.17.001228-3	21601.0001.17.004931-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021099-2	21601.0001.16.021818-5	21601.0001.17.004634-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000383-2	21601.0001.17.000450-7	21601.0001.17.009689-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019368-0	21601.0001.16.020433-8	21601.0001.17.012193-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020842-4	21601.0001.16.021543-7	21601.0001.17.012929-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003011-2	21601.0001.17.004873-3	21601.0001.17.012757-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003011-2	21601.0001.17.004873-3	21601.0001.17.013068-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.771,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003011-2	21601.0001.17.004873-3	21601.0001.17.013298-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000610-6	21601.0001.17.001560-6	21601.0001.17.013962-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000825-7	21601.0001.17.000976-2	21601.0001.17.014085-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000825-7	21601.0001.17.000976-2	21601.0001.17.014265-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(29.164,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003459-2	21601.0001.17.005478-4	21601.0001.17.014630-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003588-2	21601.0001.17.005609-4	21601.0001.17.014771-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003770-2	21601.0001.17.005791-0	21601.0001.17.015144-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000610-6	21601.0001.17.001560-6	21601.0001.17.015246-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(29.164,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003940-3	21601.0001.17.005917-4	21601.0001.17.015549-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004121-1	21601.0001.17.006498-4	21601.0001.17.016255-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004459-8	21601.0001.17.006719-3	21601.0001.17.016477-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004311-7	21601.0001.17.007035-6	21601.0001.17.016914-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004480-6	21601.0001.17.006859-9	21601.0001.17.016776-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005040-7	21601.0001.17.007503-1	21601.0001.17.018905-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019433-4	21601.0001.16.020365-1	21601.0001.17.021558-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005545-1	21601.0001.17.008610-4	21601.0001.17.022371-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005545-1	21601.0001.17.008784-4	21601.0001.17.022423-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005942-0	21601.0001.17.008843-3	21601.0001.17.022121-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005924-2	21601.0001.17.009070-5	21601.0001.17.022969-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008185-1	21601.0001.17.011749-2	21601.0001.17.029155-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.419,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008239-2	21601.0001.17.011988-6	21601.0001.17.029334-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.419,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008380-1	21601.0001.17.012022-1	21601.0001.17.029456-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.419,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008867-6	21601.0001.17.013043-1	21601.0001.17.029996-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.419,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008990-7	21601.0001.17.013229-7	21601.0001.17.030180-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.419,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005545-1	21601.0001.17.012539-8	21601.0001.17.034856-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007927-8	21601.0001.17.012775-7	21601.0001.17.034994-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009421-8	21601.0001.17.015306-5	21601.0001.17.034880-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010570-8	21601.0001.17.015520-3	21601.0001.17.035302-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.419,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 271.467,88**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.16.019966-2	21601.0001.16.021021-4	21601.0001.17.003304-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016859-7	21601.0001.16.018659-3	21601.0001.17.003613-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020589-1	21601.0001.16.021379-5	21601.0001.17.004421-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020140-3	21601.0001.17.001123-6	21601.0001.17.004782-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020268-1	21601.0001.17.001237-2	21601.0001.17.004903-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021097-6	21601.0001.16.021816-9	21601.0001.17.004636-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000398-0	21601.0001.17.000465-5	21601.0001.17.009682-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019349-4	21601.0001.16.020422-2	21601.0001.17.012167-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020844-0	21601.0001.16.021545-3	21601.0001.17.012935-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003005-8	21601.0001.17.004867-9	21601.0001.17.012763-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003005-8	21601.0001.17.004867-9	21601.0001.17.013074-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003005-8	21601.0001.17.004867-9	21601.0001.17.013304-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000617-3	21601.0001.17.001567-3	21601.0001.17.013955-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000816-8	21601.0001.17.000967-3	21601.0001.17.014078-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000816-8	21601.0001.17.000967-3	21601.0001.17.014245-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(15.764,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003505-1	21601.0001.17.005524-1	21601.0001.17.014623-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003580-7	21601.0001.17.005601-9	21601.0001.17.014764-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003775-3	21601.0001.17.005796-1	21601.0001.17.015150-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000617-3	21601.0001.17.001567-3	21601.0001.17.015239-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(15.764,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003931-4	21601.0001.17.005908-5	21601.0001.17.015555-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004127-0	21601.0001.17.006504-2	21601.0001.17.016249-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004457-1	21601.0001.17.006717-7	21601.0001.17.016471-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004300-1	21601.0001.17.007025-9	21601.0001.17.016920-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004478-4	21601.0001.17.006857-2	21601.0001.17.016782-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004920-4	21601.0001.17.007383-5	21601.0001.17.018899-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019441-5	21601.0001.16.020378-1	21601.0001.17.021480-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005550-6	21601.0001.17.008790-9	21601.0001.17.022506-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005550-6	21601.0001.17.009084-5	21601.0001.17.022472-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005981-1	21601.0001.17.008882-4	21601.0001.17.022127-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005902-1	21601.0001.17.009060-8	21601.0001.17.022963-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008195-7	21601.0001.17.011755-7	21601.0001.17.029148-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.111,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008222-8	21601.0001.17.011980-0	21601.0001.17.029341-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.111,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008383-6	21601.0001.17.012025-6	21601.0001.17.029463-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.111,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008862-5	21601.0001.17.013038-3	21601.0001.17.030003-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.111,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008983-4	21601.0001.17.013222-1	21601.0001.17.030187-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.111,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005550-6	21601.0001.17.012546-0	21601.0001.17.034826-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007938-3	21601.0001.17.012790-0	21601.0001.17.034987-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009419-6	21601.0001.17.015292-1	21601.0001.17.034750-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010583-1	21601.0001.17.015533-5	21601.0001.17.035250-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.111,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 192.752,46**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

21601.0001.16.019971-9	21601.0001.16.021043-5	21601.0001.17.003261-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016786-8	21601.0001.16.018622-4	21601.0001.17.003569-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017601-8	21601.0001.16.018738-7	21601.0001.17.003567-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.000,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09,(valor complementar ao empenho 16.016786-8) planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011587-6	21601.0001.16.011841-5	21601.0001.17.003951-0	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017183-0	21601.0001.16.018940-1	21601.0001.17.003797-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020602-2	21601.0001.16.021399-1	21601.0001.17.004336-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020063-6	21601.0001.17.001046-9	21601.0001.17.004799-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020183-7	21601.0001.17.001091-4	21601.0001.17.004869-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021053-4	21601.0001.16.021772-3	21601.0001.17.004689-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000463-4	21601.0001.17.000536-8	21601.0001.17.009604-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019266-8	21601.0001.16.020347-1	21601.0001.17.012088-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020777-0	21601.0001.16.021478-3	21601.0001.17.012865-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002922-1	21601.0001.17.004783-4	21601.0001.17.012839-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002922-1	21601.0001.17.004783-4	21601.0001.17.013147-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002922-1	21601.0001.17.004783-4	21601.0001.17.013380-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000637-8	21601.0001.17.001596-7	21601.0001.17.014018-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000846-1	21601.0001.17.000997-5	21601.0001.17.014141-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000846-1	21601.0001.17.000997-5	21601.0001.17.014456-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(32.528,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003486-1	21601.0001.17.005505-5	21601.0001.17.014686-4	NOB	00777	25/05/2017	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 FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003681-1	21601.0001.17.005702-3	21601.0001.17.014826-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003761-3	21601.0001.17.005782-1	21601.0001.17.015049-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000637-8	21601.0001.17.001596-7	21601.0001.17.015301-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(32.528,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003949-7	21601.0001.17.005926-3	21601.0001.17.015507-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004214-5	21601.0001.17.006592-1	21601.0001.17.016288-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004430-1	21601.0001.17.006690-1	21601.0001.17.016510-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004278-1	21601.0001.17.007004-6	21601.0001.17.016864-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004513-6	21601.0001.17.006892-0	21601.0001.17.016743-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005019-9	21601.0001.17.007482-3	21601.0001.17.018821-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019291-9	21601.0001.16.020465-6	21601.0001.17.021486-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005569-7	21601.0001.17.008498-5	21601.0001.17.022466-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005569-7	21601.0001.17.008672-4	21601.0001.17.022384-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005975-7	21601.0001.17.008876-1	21601.0001.17.022088-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005810-6	21601.0001.17.008969-3	21601.0001.17.023025-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008145-0	21601.0001.17.011934-7	21601.0001.17.029278-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.652,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008276-7	21601.0001.17.011798-0	21601.0001.17.029211-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.652,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008502-2	21601.0001.17.012144-9	21601.0001.17.029395-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.652,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008842-0	21601.0001.17.013018-9	21601.0001.17.029940-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.652,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008922-2	21601.0001.17.013161-4	21601.0001.17.030124-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.652,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005569-7	21601.0001.17.012373-5	21601.0001.17.034804-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008009-8	21601.0001.17.012870-2	21601.0001.17.035050-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009457-9	21601.0001.17.015285-9	21601.0001.17.034913-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010646-1	21601.0001.17.015598-1	21601.0001.17.035295-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.652,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 282.813,75**

CREDOR : 2011002022 **NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS** **CNPJ : 14.492.863/0001-38**

21601.0001.16.020484-4	21601.0001.16.021095-8	21601.0001.17.003325-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016937-2	21601.0001.16.018704-2	21601.0001.17.003671-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011609-0	21601.0001.16.011863-6	21601.0001.17.003952-9	NOB	00777	23/03/2017	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020538-7	21601.0001.16.021303-5	21601.0001.17.004413-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020056-3	21601.0001.17.000873-1	21601.0001.17.004725-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020176-4	21601.0001.17.001075-2	21601.0001.17.004922-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021040-2	21601.0001.16.021759-6	21601.0001.17.004681-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000485-5	21601.0001.17.000558-9	21601.0001.17.009628-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019446-6	21601.0001.16.020303-1	21601.0001.17.012158-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.7.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020798-3	21601.0001.16.021499-6	21601.0001.17.012888-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002947-5	21601.0001.17.004808-3	21601.0001.17.012821-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002947-5	21601.0001.17.004808-3	21601.0001.17.013129-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002947-5	21601.0001.17.004808-3	21601.0001.17.013362-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000727-7	21601.0001.17.001686-6	21601.0001.17.014042-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000727-7	21601.0001.17.001686-6	21601.0001.17.014299-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(17.988,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000839-7	21601.0001.17.000990-8	21601.0001.17.014164-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000839-7	21601.0001.17.000990-8	21601.0001.17.014244-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(17.988,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003524-6	21601.0001.17.005543-8	21601.0001.17.014710-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003692-7	21601.0001.17.005713-9	21601.0001.17.014850-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003829-6	21601.0001.17.006053-9	21601.0001.17.015374-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003859-8	21601.0001.17.005853-4	21601.0001.17.015487-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004170-1	21601.0001.17.006548-4	21601.0001.17.016306-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004417-2	21601.0001.17.006676-6	21601.0001.17.016528-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004263-3	21601.0001.17.006989-7	21601.0001.17.016825-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004516-0	21601.0001.17.006895-5	21601.0001.17.016785-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004989-1	21601.0001.17.007452-1	21601.0001.17.018845-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019248-1	21601.0001.16.020425-7	21601.0001.17.021529-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005567-0	21601.0001.17.008491-8	21601.0001.17.022406-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005567-0	21601.0001.17.008663-5	21601.0001.17.022339-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005954-4	21601.0001.17.008855-7	21601.0001.17.022070-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005794-0	21601.0001.17.008952-9	21601.0001.17.023049-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008298-8	21601.0001.17.011812-1	21601.0001.17.028834-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.972,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008214-7	21601.0001.17.011976-2	21601.0001.17.029253-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.972,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008495-6	21601.0001.17.012137-6	21601.0001.17.029363-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.972,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008748-3	21601.0001.17.012924-5	21601.0001.17.029909-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.972,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008947-8	21601.0001.17.013186-1	21601.0001.17.030215-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.972,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005567-0	21601.0001.17.012356-5	21601.0001.17.034822-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008000-4	21601.0001.17.012858-3	21601.0001.17.035074-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009392-0	21601.0001.17.015354-5	21601.0001.17.034931-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010670-4	21601.0001.17.015623-4	21601.0001.17.035278-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.972,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 191.116,47**

CREDOR : 2011002081 **NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS** **CNPJ : 12.477.872/0001-24**

21601.0001.16.019936-0	21601.0001.16.021031-1	21601.0001.17.003283-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016901-1	21601.0001.16.018681-1	21601.0001.17.003636-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017136-9	21601.0001.16.018891-1	21601.0001.17.003826-3	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020592-1	21601.0001.16.021382-5	21601.0001.17.004419-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020152-7	21601.0001.17.001153-8	21601.0001.17.004803-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020238-8	21601.0001.17.001193-7	21601.0001.17.004876-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021143-3	21601.0001.16.021862-2	21601.0001.17.004712-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000401-4	21601.0001.17.000468-1	21601.0001.17.009722-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019473-3	21601.0001.16.020528-8	21601.0001.17.012122-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020893-9	21601.0001.16.021594-1	21601.0001.17.012979-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002984-1	21601.0001.17.004845-8	21601.0001.17.012785-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002984-1	21601.0001.17.004845-8	21601.0001.17.013095-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.050,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002984-1	21601.0001.17.004845-8	21601.0001.17.013326-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000662-9	21601.0001.17.001621-1	21601.0001.17.013995-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000887-7	21601.0001.17.001041-8	21601.0001.17.014118-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000887-7	21601.0001.17.001041-8	21601.0001.17.014411-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003494-0	21601.0001.17.005513-6	21601.0001.17.014663-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003621-8	21601.0001.17.005642-6	21601.0001.17.014803-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000662-9	21601.0001.17.001621-1	21601.0001.17.015279-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003858-1	21601.0001.17.006069-5	21601.0001.17.015345-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003981-0	21601.0001.17.006024-5	21601.0001.17.015558-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004148-3	21601.0001.17.006526-3	21601.0001.17.016346-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004362-1	21601.0001.17.006622-7	21601.0001.17.016567-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004328-1	21601.0001.17.007052-6	21601.0001.17.016897-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004533-0	21601.0001.17.006912-9	21601.0001.17.016687-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005011-3	21601.0001.17.007474-2	21601.0001.17.018938-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019381-8	21601.0001.16.020311-0	21601.0001.17.021482-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005553-0	21601.0001.17.008568-1	21601.0001.17.022307-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005553-0	21601.0001.17.008748-8	21601.0001.17.022473-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005992-7	21601.0001.17.008893-1	21601.0001.17.022132-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005884-1	21601.0001.17.009042-1	21601.0001.17.023002-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008139-6	21601.0001.17.011928-2	21601.0001.17.029301-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.049,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008324-0	21601.0001.17.011838-3	21601.0001.17.029188-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.049,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008477-8	21601.0001.17.012119-8	21601.0001.17.029423-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.049,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008797-1	21601.0001.17.012973-3	21601.0001.17.029959-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.049,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008961-3	21601.0001.17.013200-9	21601.0001.17.030147-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.049,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005553-0	21601.0001.17.012499-5	21601.0001.17.034873-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007896-4	21601.0001.17.012734-1	21601.0001.17.035027-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009369-6	21601.0001.17.015316-2	21601.0001.17.034939-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010587-2	21601.0001.17.015537-8	21601.0001.17.035220-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.049,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 178.494,12**

CREDOR : 2011002091 **NOME : FMS DE ARAGUAINHA** **CNPJ : 11.107.897/0001-73**

21601.0001.16.020004-0	21601.0001.16.021019-2	21601.0001.17.003301-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	976,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011589-2	21601.0001.16.011843-1	21601.0001.17.003957-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020615-4	21601.0001.16.021421-1	21601.0001.17.004361-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021057-7	21601.0001.16.021776-6	21601.0001.17.004644-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000435-9	21601.0001.17.000508-2	21601.0001.17.009609-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019252-8	21601.0001.16.020343-9	21601.0001.17.012094-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020781-9	21601.0001.16.021482-1	21601.0001.17.012874-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002934-3	21601.0001.17.004795-8	21601.0001.17.012835-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002934-3	21601.0001.17.004795-8	21601.0001.17.013143-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(976,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002934-3	21601.0001.17.004795-8	21601.0001.17.013376-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000632-7	21601.0001.17.001591-6	21601.0001.17.014023-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000857-5	21601.0001.17.001009-4	21601.0001.17.014145-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000857-5	21601.0001.17.001009-4	21601.0001.17.014468-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003544-0	21601.0001.17.005563-2	21601.0001.17.014691-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003678-1	21601.0001.17.005699-1	21601.0001.17.014831-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003749-4	21601.0001.17.005770-8	21601.0001.17.015193-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	976,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000632-7	21601.0001.17.001591-6	21601.0001.17.015306-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003945-4	21601.0001.17.005922-0	21601.0001.17.015503-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	976,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004977-8	21601.0001.17.007440-8	21601.0001.17.018826-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019281-1	21601.0001.16.020460-5	21601.0001.17.021481-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005503-4	21601.0001.17.008482-9	21601.0001.17.022436-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.076,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005503-4	21601.0001.17.008652-1	21601.0001.17.022348-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.076,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005832-7	21601.0001.17.008990-1	21601.0001.17.023030-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008281-3	21601.0001.17.011800-6	21601.0001.17.028815-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	191,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008142-6	21601.0001.17.011931-2	21601.0001.17.029272-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	191,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008517-0	21601.0001.17.012157-0	21601.0001.17.029349-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	191,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008831-5	21601.0001.17.013007-3	21601.0001.17.029935-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	191,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008919-2	21601.0001.17.013158-4	21601.0001.17.030119-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	191,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005503-4	21601.0001.17.012326-3	21601.0001.17.034802-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	512,51		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008006-3	21601.0001.17.012867-2	21601.0001.17.035055-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010623-2	21601.0001.17.015575-0	21601.0001.17.035193-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	191,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 52.996,87**

CREDOR : 2011002103 NOME : FMS DE SINOP CNPJ : 13.539.745/0001-75

21601.0001.16.019997-2	21601.0001.16.021014-1	21601.0001.17.003310-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016826-0	21601.0001.16.018642-9	21601.0001.17.003587-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020585-9	21601.0001.16.021375-2	21601.0001.17.004403-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020259-0	21601.0001.17.001223-2	21601.0001.17.004947-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021100-1	21601.0001.16.021819-3	21601.0001.17.004633-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000395-6	21601.0001.17.000462-0	21601.0001.17.009693-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019383-4	21601.0001.16.020449-4	21601.0001.17.012133-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020855-6	21601.0001.16.021556-9	21601.0001.17.012967-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003014-7	21601.0001.17.004876-8	21601.0001.17.012754-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003014-7	21601.0001.17.004876-8	21601.0001.17.013065-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003014-7	21601.0001.17.004876-8	21601.0001.17.013295-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000614-9	21601.0001.17.001564-9	21601.0001.17.013966-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000802-8	21601.0001.17.000952-5	21601.0001.17.014089-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000802-8	21601.0001.17.000952-5	21601.0001.17.014291-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(135.200,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003463-0	21601.0001.17.005482-2	21601.0001.17.014634-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003593-9	21601.0001.17.005614-0	21601.0001.17.014775-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003785-0	21601.0001.17.005806-2	21601.0001.17.015141-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000614-9	21601.0001.17.001564-9	21601.0001.17.015250-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(135.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003937-3	21601.0001.17.005914-1	21601.0001.17.015546-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004132-7	21601.0001.17.006509-3	21601.0001.17.016259-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004463-6	21601.0001.17.006723-1	21601.0001.17.016481-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004315-1	21601.0001.17.007039-9	21601.0001.17.016910-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004468-7	21601.0001.17.006847-5	21601.0001.17.016772-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005028-8	21601.0001.17.007491-2	21601.0001.17.018909-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019408-3	21601.0001.16.020336-6	21601.0001.17.021473-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005541-7	21601.0001.17.008607-4	21601.0001.17.022376-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005541-7	21601.0001.17.008781-1	21601.0001.17.022417-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005938-2	21601.0001.17.008839-5	21601.0001.17.022117-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005844-0	21601.0001.17.009003-9	21601.0001.17.022973-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008178-7	21601.0001.17.011745-1	21601.0001.17.029159-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	25.550,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008247-3	21601.0001.17.011992-4	21601.0001.17.029330-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	25.550,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008394-1	21601.0001.17.012036-1	21601.0001.17.029452-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	25.550,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008871-4	21601.0001.17.013047-2	21601.0001.17.029992-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	25.550,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008994-1	21601.0001.17.013233-5	21601.0001.17.030176-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	25.550,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005541-7	21601.0001.17.012536-3	21601.0001.17.034874-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007931-6	21601.0001.17.012779-1	21601.0001.17.034998-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009433-1	21601.0001.17.015294-8	21601.0001.17.034885-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010582-1	21601.0001.17.015532-7	21601.0001.17.035298-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	25.550,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 1.028.500,90**

CREDOR : 2011002111 **NOME : FMS DE ITANHANGÁ** **CNPJ : 13.925.320/0001-02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019937-9	21601.0001.16.020993-3	21601.0001.17.003334-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020578-6	21601.0001.16.021369-8	21601.0001.17.004397-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021112-3	21601.0001.16.021831-2	21601.0001.17.004599-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000494-4	21601.0001.17.000567-8	21601.0001.17.009635-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019444-1	21601.0001.16.020513-1	21601.0001.17.012124-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020866-1	21601.0001.16.021567-4	21601.0001.17.012955-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002969-6	21601.0001.17.004830-1	21601.0001.17.012737-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002969-6	21601.0001.17.004830-1	21601.0001.17.013048-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002969-6	21601.0001.17.004830-1	21601.0001.17.013278-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000737-4	21601.0001.17.001696-3	21601.0001.17.014049-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000737-4	21601.0001.17.001696-3	21601.0001.17.014318-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(3.800,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000795-1	21601.0001.17.000945-2	21601.0001.17.014171-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000795-1	21601.0001.17.000945-2	21601.0001.17.014285-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(3.800,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003523-8	21601.0001.17.005542-1	21601.0001.17.014717-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003714-1	21601.0001.17.005735-1	21601.0001.17.014857-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003744-3	21601.0001.17.005765-1	21601.0001.17.015125-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003922-5	21601.0001.17.005899-2	21601.0001.17.015529-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004986-7	21601.0001.17.007449-1	21601.0001.17.018852-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019264-1	21601.0001.16.020443-5	21601.0001.17.021464-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005671-5	21601.0001.17.008520-5	21601.0001.17.022505-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005671-5	21601.0001.17.008696-1	21601.0001.17.022291-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005814-9	21601.0001.17.008973-1	21601.0001.17.023056-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008369-0	21601.0001.17.011797-2	21601.0001.17.028841-3	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008199-1	21601.0001.17.011967-3	21601.0001.17.029246-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008425-5	21601.0001.17.012067-1	21601.0001.17.029470-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008740-8	21601.0001.17.012916-4	21601.0001.17.029910-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008944-3	21601.0001.17.013183-5	21601.0001.17.030208-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005671-5	21601.0001.17.012408-1	21601.0001.17.034791-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007978-2	21601.0001.17.012836-2	21601.0001.17.035081-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010677-1	21601.0001.17.015629-3	21601.0001.17.035271-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 120.001,56**

CREDOR : 2011002146 **NOME : FMS DE TABAPORÃ** **CNPJ : 14.416.015/0001-40**

21601.0001.16.019999-9	21601.0001.16.021016-8	21601.0001.17.003316-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016851-1	21601.0001.16.018655-0	21601.0001.17.003620-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011637-6	21601.0001.16.011891-1	21601.0001.17.003910-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020593-1	21601.0001.16.021384-1	21601.0001.17.004430-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020132-2	21601.0001.17.001112-0	21601.0001.17.004721-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020262-0	21601.0001.17.001226-7	21601.0001.17.004936-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021098-4	21601.0001.16.021817-7	21601.0001.17.004635-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000393-1	21601.0001.17.000460-4	21601.0001.17.009691-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019377-1	21601.0001.16.020445-1	21601.0001.17.012130-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020853-1	21601.0001.16.021554-2	21601.0001.17.012969-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003012-0	21601.0001.17.004874-1	21601.0001.17.012756-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003012-0	21601.0001.17.004874-1	21601.0001.17.013067-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.112,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003012-0	21601.0001.17.004874-1	21601.0001.17.013297-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000616-5	21601.0001.17.001566-5	21601.0001.17.013964-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.492,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000823-0	21601.0001.17.000974-6	21601.0001.17.014087-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000823-0	21601.0001.17.000974-6	21601.0001.17.014282-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.704,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003461-4	21601.0001.17.005480-6	21601.0001.17.014632-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003591-2	21601.0001.17.005612-4	21601.0001.17.014773-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003771-0	21601.0001.17.005792-9	21601.0001.17.015143-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000616-5	21601.0001.17.001566-5	21601.0001.17.015248-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(32.492,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003939-1	21601.0001.17.005916-6	21601.0001.17.015548-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004134-3	21601.0001.17.006511-5	21601.0001.17.016257-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004465-2	21601.0001.17.006725-8	21601.0001.17.016479-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004309-5	21601.0001.17.007033-1	21601.0001.17.016912-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004470-9	21601.0001.17.006849-1	21601.0001.17.016774-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005042-3	21601.0001.17.007505-6	21601.0001.17.018907-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019411-3	21601.0001.16.020339-0	21601.0001.17.021472-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005554-9	21601.0001.17.008609-0	21601.0001.17.022374-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005554-9	21601.0001.17.008783-6	21601.0001.17.022426-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005940-4	21601.0001.17.008841-7	21601.0001.17.022119-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005919-6	21601.0001.17.009068-3	21601.0001.17.022971-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008181-7	21601.0001.17.011747-6	21601.0001.17.029157-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008235-1	21601.0001.17.011986-1	21601.0001.17.029332-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008396-8	21601.0001.17.012038-8	21601.0001.17.029454-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008869-2	21601.0001.17.013045-6	21601.0001.17.029994-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008992-3	21601.0001.17.013231-9	21601.0001.17.030178-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005554-9	21601.0001.17.012538-1	21601.0001.17.034865-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007929-4	21601.0001.17.012777-3	21601.0001.17.034996-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.704,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009423-4	21601.0001.17.015308-1	21601.0001.17.034883-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010568-6	21601.0001.17.015518-1	21601.0001.17.035300-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 278.159,92**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

21601.0001.16.019965-4	21601.0001.16.021020-6	21601.0001.17.003299-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016840-6	21601.0001.16.018649-6	21601.0001.17.003580-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011630-9	21601.0001.16.011884-9	21601.0001.17.003907-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020599-9	21601.0001.16.021394-9	21601.0001.17.004319-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020138-1	21601.0001.17.001121-1	21601.0001.17.004777-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020266-3	21601.0001.17.001234-8	21601.0001.17.004910-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021096-8	21601.0001.16.021815-0	21601.0001.17.004637-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000386-7	21601.0001.17.000453-1	21601.0001.17.009684-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019359-1	21601.0001.16.020429-1	21601.0001.17.012185-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020847-5	21601.0001.16.021548-8	21601.0001.17.012940-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003006-6	21601.0001.17.004868-7	21601.0001.17.012762-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003006-6	21601.0001.17.004868-7	21601.0001.17.013073-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.083,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003006-6	21601.0001.17.004868-7	21601.0001.17.013303-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000622-1	21601.0001.17.001572-1	21601.0001.17.013957-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000822-2	21601.0001.17.000973-8	21601.0001.17.014080-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000822-2	21601.0001.17.000973-8	21601.0001.17.014248-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(12.000,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003503-3	21601.0001.17.005522-5	21601.0001.17.014625-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003585-8	21601.0001.17.005606-1	21601.0001.17.014766-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003765-6	21601.0001.17.005786-4	21601.0001.17.015149-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000622-1	21601.0001.17.001572-1	21601.0001.17.015241-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(12.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003930-6	21601.0001.17.005907-7	21601.0001.17.015554-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004125-4	21601.0001.17.006502-6	21601.0001.17.016251-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004455-5	21601.0001.17.006715-0	21601.0001.17.016473-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004307-9	21601.0001.17.007031-3	21601.0001.17.016918-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004476-8	21601.0001.17.006855-6	21601.0001.17.016780-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005036-9	21601.0001.17.007499-8	21601.0001.17.018901-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019439-3	21601.0001.16.020570-9	21601.0001.17.021461-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005563-8	21601.0001.17.008617-1	21601.0001.17.022327-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005563-8	21601.0001.17.008789-5	21601.0001.17.022497-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005983-8	21601.0001.17.008884-0	21601.0001.17.022125-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005913-7	21601.0001.17.009066-7	21601.0001.17.022965-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008191-4	21601.0001.17.011753-0	21601.0001.17.029150-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008226-0	21601.0001.17.011982-7	21601.0001.17.029316-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008377-1	21601.0001.17.012019-1	21601.0001.17.029461-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008864-1	21601.0001.17.013040-5	21601.0001.17.030001-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008985-0	21601.0001.17.013224-6	21601.0001.17.030185-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005563-8	21601.0001.17.012545-2	21601.0001.17.034762-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007940-5	21601.0001.17.012792-7	21601.0001.17.034989-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009425-0	21601.0001.17.015302-2	21601.0001.17.034752-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010573-2	21601.0001.17.015523-8	21601.0001.17.035248-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 102.686,63**

CREDOR : 2011002170 NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO CNPJ : 13.847.151/0001-21

21601.0001.16.020029-6	21601.0001.16.020916-1	21601.0001.17.003368-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020543-3	21601.0001.16.021309-4	21601.0001.17.004424-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021074-7	21601.0001.16.021793-6	21601.0001.17.004662-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000515-0	21601.0001.17.000588-0	21601.0001.17.009670-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019479-2	21601.0001.16.020533-4	21601.0001.17.012114-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020832-7	21601.0001.16.021533-1	21601.0001.17.012924-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002994-7	21601.0001.17.004855-5	21601.0001.17.012775-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002994-7	21601.0001.17.004855-5	21601.0001.17.013086-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.386,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002994-7	21601.0001.17.004855-5	21601.0001.17.013316-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000708-0	21601.0001.17.001667-1	21601.0001.17.013943-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000708-0	21601.0001.17.001667-1	21601.0001.17.014470-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(10.688,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000764-1	21601.0001.17.000913-4	21601.0001.17.014208-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000764-1	21601.0001.17.000913-4	21601.0001.17.014451-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(10.688,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003548-3	21601.0001.17.005567-5	21601.0001.17.014729-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003641-2	21601.0001.17.005662-0	21601.0001.17.014892-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003893-8	21601.0001.17.006092-1	21601.0001.17.015355-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003897-0	21601.0001.17.006029-6	21601.0001.17.015452-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004949-2	21601.0001.17.007412-2	21601.0001.17.018888-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019384-2	21601.0001.16.020316-1	21601.0001.17.021494-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005617-0	21601.0001.17.008555-8	21601.0001.17.022464-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005617-0	21601.0001.17.008735-6	21601.0001.17.022452-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005872-6	21601.0001.17.009031-4	21601.0001.17.022932-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008339-9	21601.0001.17.011849-9	21601.0001.17.028876-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	465,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008106-1	21601.0001.17.011895-2	21601.0001.17.029484-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	465,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008444-1	21601.0001.17.012086-8	21601.0001.17.029339-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	465,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008776-9	21601.0001.17.012952-0	21601.0001.17.029874-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	465,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008881-1	21601.0001.17.013120-7	21601.0001.17.030087-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	465,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005617-0	21601.0001.17.012462-6	21601.0001.17.034781-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007946-4	21601.0001.17.012801-1	21601.0001.17.035116-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010560-0	21601.0001.17.015510-6	21601.0001.17.035173-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	465,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 107.559,48**

CREDOR : 2011002189 **NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA** **CNPJ : 11.940.918/0001-37**

21601.0001.16.016913-5	21601.0001.16.018687-9	21601.0001.17.003653-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011670-8	21601.0001.16.011924-1	21601.0001.17.003933-2	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017094-1	21601.0001.16.018849-9	21601.0001.17.003799-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011670-8	21601.0001.16.011924-1	21601.0001.17.003985-5	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020094-6	21601.0001.17.001086-8	21601.0001.17.004742-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020217-5	21601.0001.17.001162-7	21601.0001.17.004914-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000499-5	21601.0001.17.000572-4	21601.0001.17.009655-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000692-0	21601.0001.17.001651-3	21601.0001.17.013928-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000692-0	21601.0001.17.001651-3	21601.0001.17.014368-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(15.476,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000768-4	21601.0001.17.000917-7	21601.0001.17.014191-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000768-4	21601.0001.17.000917-7	21601.0001.17.014354-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(15.476,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003564-5	21601.0001.17.005584-5	21601.0001.17.014754-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003625-0	21601.0001.17.005646-9	21601.0001.17.014877-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.004185-8	21601.0001.17.006563-8	21601.0001.17.016324-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004389-3	21601.0001.17.006648-0	21601.0001.17.016546-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004243-9	21601.0001.17.006970-6	21601.0001.17.016805-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004576-4	21601.0001.17.006955-2	21601.0001.17.016708-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004933-6	21601.0001.17.007396-7	21601.0001.17.018873-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.006004-6	21601.0001.17.008905-7	21601.0001.17.022052-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005841-6	21601.0001.17.008998-7	21601.0001.17.023076-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008227-9	21601.0001.17.011771-9	21601.0001.17.028861-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	792,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008092-6	21601.0001.17.011881-2	21601.0001.17.029225-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	792,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008412-3	21601.0001.17.012054-1	21601.0001.17.029358-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	792,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008794-7	21601.0001.17.012970-9	21601.0001.17.029889-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	792,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008906-0	21601.0001.17.013145-2	21601.0001.17.030102-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	792,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007959-6	21601.0001.17.012814-1	21601.0001.17.035101-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009389-0	21601.0001.17.015356-1	21601.0001.17.034964-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010557-0	21601.0001.17.015507-6	21601.0001.17.035188-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	792,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 112.610,22**		
CREDOR : 2011002200	**NOME : FMS DE POCONÉ**		**CNPJ : 11.975.531/0001-16**						
21601.0001.16.016884-8	21601.0001.16.018672-0	21601.0001.17.003624-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011691-0	21601.0001.16.011945-4	21601.0001.17.003899-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017131-8	21601.0001.16.018886-3	21601.0001.17.003805-0	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020233-7	21601.0001.17.001189-9	21601.0001.17.004904-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000516-9	21601.0001.17.000589-9	21601.0001.17.009677-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000715-3	21601.0001.17.001674-2	21601.0001.17.013950-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000755-2	21601.0001.17.000904-5	21601.0001.17.014215-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000755-2	21601.0001.17.000904-5	21601.0001.17.014469-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(58.040,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003512-2	21601.0001.17.005531-4	21601.0001.17.014736-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.676,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003644-7	21601.0001.17.005665-5	21601.0001.17.014899-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000715-3	21601.0001.17.001674-2	21601.0001.17.015234-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(58.040,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004159-9	21601.0001.17.006537-9	21601.0001.17.016340-8	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004370-2	21601.0001.17.006630-8	21601.0001.17.016562-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004338-9	21601.0001.17.007062-3	21601.0001.17.016789-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004557-8	21601.0001.17.006936-6	21601.0001.17.016692-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004930-1	21601.0001.17.007393-2	21601.0001.17.018895-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.006019-4	21601.0001.17.008920-0	21601.0001.17.022036-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005886-6	21601.0001.17.009044-6	21601.0001.17.022939-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008321-6	21601.0001.17.011835-9	21601.0001.17.028883-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.319,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008120-5	21601.0001.17.011909-6	21601.0001.17.029477-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.319,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008451-4	21601.0001.17.012093-0	21601.0001.17.029485-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.319,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008768-8	21601.0001.17.012944-1	21601.0001.17.029867-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.319,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008874-9	21601.0001.17.013113-4	21601.0001.17.030080-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.319,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007953-7	21601.0001.17.012808-7	21601.0001.17.035123-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009372-6	21601.0001.17.015309-1	21601.0001.17.034980-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010542-2	21601.0001.17.015492-4	21601.0001.17.035166-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.319,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 442.602,02**		
CREDOR : 2011002243	**NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE**		**CNPJ : 11.364.895/0001-60**						
21601.0001.17.000305-0	21601.0001.17.000230-1	21601.0001.17.001309-0	NOB	00777	21/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 9ª parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.17.000306-9	21601.0001.17.000231-8	21601.0001.17.001308-2	NOB	00777	21/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 10ª parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.17.000307-7	21601.0001.17.000232-6	21601.0001.17.001310-4	NOB	00777	21/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 11° parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.17.000360-3	21601.0001.17.000293-8	21601.0001.17.001379-1	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	641.086,23		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000368-9	21601.0001.17.000298-9	21601.0001.17.001374-0	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000327-1	21601.0001.17.000355-1	21601.0001.17.001737-1	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	641.086,23		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016857-0	21601.0001.16.018658-5	21601.0001.17.003614-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020927-7	21601.0001.16.021229-2	21601.0001.17.003696-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	641.086,23		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.17.003897-2	NOB	00777	23/03/2017	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+
21601.0001.16.011629-5	21601.0001.16.011883-0	21601.0001.17.003942-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017156-3	21601.0001.16.018912-6	21601.0001.17.003787-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020139-1	21601.0001.17.001122-8	21601.0001.17.004775-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020267-1	21601.0001.17.001236-4	21601.0001.17.004908-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000334-4	21601.0001.17.000363-2	21601.0001.17.009564-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE) conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000350-6	21601.0001.17.000404-3	21601.0001.17.009557-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000350-6	21601.0001.17.000404-3	21601.0001.17.009561-5	NOB	71735	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	(252.300,00)		Competência incorreta
21601.0001.17.000385-9	21601.0001.17.000452-3	21601.0001.17.009683-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.010242-1	21601.0001.16.020244-0	21601.0001.17.009928-9	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.000.000,00		Ref. a pagamento repasse Fundo a Fundo da 4ª parcela, repasse ao HPSM VG para garantir acesso ao usuários do SUS , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.06 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07, ordenadora de despesas fl.58, processo n° 47363/2016, apenso ao 117682/2016. JFOS
21601.0001.16.010638-9	21601.0001.16.020245-9	21601.0001.17.009930-0	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.000.000,00		Ref. a pagamento repasse Fundo a Fundo da 5ª parcela, repasse ao HPSM VG para garantir acesso ao usuários do SUS , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.06 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07, ordenadora de despesas fl.58, processo n° 47363/2016, apenso ao 117682/2016. JFOS
21601.0001.16.019208-0	21601.0001.16.020219-1	21601.0001.17.009932-7	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/16, conforme portaria n°262/16/GBSES FL.03-04, conf memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, SUPOCF fl.06, PROCESSO N°644614/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000344-1	21601.0001.17.000398-5	21601.0001.17.010322-7	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	641.086,23		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017286-1	21601.0001.16.017357-2	21601.0001.17.010851-2	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	641.086,23		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.
21601.0001.16.021163-8	21601.0001.16.021743-1	21601.0001.17.011088-6	NOB	00777	04/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 8ª parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.17.000308-5	21601.0001.17.000233-4	21601.0001.17.014220-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 12° parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.17.000350-6	21601.0001.17.000404-3	21601.0001.17.014232-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000623-8	21601.0001.17.001573-8	21601.0001.17.013956-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000815-1	21601.0001.17.000966-5	21601.0001.17.014079-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000815-1	21601.0001.17.000966-5	21601.0001.17.014246-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(52.352,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003504-1	21601.0001.17.005523-3	21601.0001.17.014624-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003586-6	21601.0001.17.005607-8	21601.0001.17.014765-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.16.008967-0	21601.0001.16.021744-8	21601.0001.17.015606-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 3ª parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.16.010225-1	21601.0001.16.021745-6	21601.0001.17.015603-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 4° parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.16.010636-2	21601.0001.16.021746-4	21601.0001.17.015605-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 5° parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.71 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016 apenso n°117682/2016.
21601.0001.17.000623-8	21601.0001.17.001573-8	21601.0001.17.015240-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(52.352,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004126-2	21601.0001.17.006503-4	21601.0001.17.016250-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004456-3	21601.0001.17.006716-9	21601.0001.17.016472-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004299-4	21601.0001.17.007024-0	21601.0001.17.016919-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004477-6	21601.0001.17.006856-4	21601.0001.17.016781-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004921-2	21601.0001.17.007384-3	21601.0001.17.018900-8	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005171-3	21601.0001.17.007543-9	21601.0001.17.018951-2	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	641.086,23		Repasse para pgto de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de MARÇO/17, conf. PORTARIA 099/17/GBSES, fl. 03-05. Processo 304845/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005225-6	21601.0001.17.007799-7	21601.0001.17.019209-2	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	641.086,23		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005226-4	21601.0001.17.007800-4	21601.0001.17.019211-4	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	641.086,23		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005173-1	21601.0001.17.007891-8	21601.0001.17.022478-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Março/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005179-9	21601.0001.17.007895-0	21601.0001.17.022481-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Alta complexidade (Leitos de UTI), competência Abril/2017, conforme memo n°0530/2017/GBSAPR/SES fls.02-03, portaria n°092/2017/GBSES fl.04, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, processo n°287665/2017. JFOS
21601.0001.17.005982-1	21601.0001.17.008883-2	21601.0001.17.022126-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005901-3	21601.0001.17.009059-4	21601.0001.17.022964-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006701-6	21601.0001.17.009667-3	21601.0001.17.023686-3	NOB	00777	27/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.100.1.1	252.300,00		Repasse Fundo a Fundo, referente a leitos de uti para Várzea Grande, comp. Maio/17, conf. Portaria 092/2017/GBSES, publicada no D.O. 27031 de 31/05/17. Processo 374297/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006749-0	21601.0001.17.009918-4	21601.0001.17.023813-0	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	1.300.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.
21601.0001.16.019212-9	21601.0001.16.020223-8	21601.0001.17.024611-7	NOB	00777	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref a repasse para pgto e Alta complexidade, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme portaria n°2246/2016/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo 1505/SES/MT fl. despacho da GBSAAS fl.(ordenador de despesas), e SUPOCF fl. 06 processo n°614490/2016. "JFOS"
21601.0001.17.008086-1	21601.0001.17.011693-3	21601.0001.17.028575-9	NOB	00777	14/09/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	205.564,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de serviços de procedimentos ambulatoriais e Hopitalares de Alta complexidade(Custeio), rel. a JUNHO/2017, conf. memo n°1025/COC/SUPOCF/SES-MT fl.07, portaria n° 161/2017/GBSES fl.03-05, despacho da ordenadora de despesas dl.06, Processo n° 472819/2017. JFOS
21601.0001.17.008196-5	21601.0001.17.011756-5	21601.0001.17.029149-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.823,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008220-1	21601.0001.17.011979-7	21601.0001.17.029340-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.823,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008378-1	21601.0001.17.012020-5	21601.0001.17.029462-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.823,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008861-7	21601.0001.17.013037-5	21601.0001.17.030002-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.823,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008984-2	21601.0001.17.013223-8	21601.0001.17.030186-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.823,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007937-5	21601.0001.17.012789-7	21601.0001.17.034988-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009418-8	21601.0001.17.015291-3	21601.0001.17.034751-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010584-8	21601.0001.17.015534-3	21601.0001.17.035249-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.823,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010686-0	21601.0001.17.015654-4	21601.0001.17.035308-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	357.033,60		Ref a repasse Fundo a fundo para Procedimento de Alta complexidade competência Julho/2017, conf. a portaria 182/2017/GBSES fls.03-4,, memo n°144/CC/SAS/SES/MT fl.02 despacho da ordenadora de despesas fl.05, processo 553263/2017
21601.0001.17.010808-1	21601.0001.17.015690-0	21601.0001.17.035349-5	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	1.300.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.011082-5	21601.0001.17.016025-8	21601.0001.17.035794-6	NOB	00777	22/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	276.971,52		Ref. a repasse para o custeio de Leitos de UTI (Adulto, Pediatrica, Neonatal e Unidade de cuidado Intermediário Neonatal- UCIN) (alta complexidade), compet. Agosto/2017, conforme a portaria n°112/2017/GBSES e n°202/2017/GBSESfl.08, memo n°156/CC/SAS/SES/MT/2017 fl.02, planilha de valores fl.04, memo n° 1413/2017/GBSAPR/SES fl.07, depacho da ordenadora de despesas fl.09, PROCESSO N°581803/2017.

Total Credor: ***** 19.407.250,86**

CREDOR : 2011002537 **NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 13.817.332/0001-05**

21601.0001.16.020481-1	21601.0001.16.021089-3	21601.0001.17.003292-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020537-9	21601.0001.16.021302-7	21601.0001.17.004412-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021039-9	21601.0001.16.021758-8	21601.0001.17.004676-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000480-4	21601.0001.17.000553-8	21601.0001.17.009625-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019469-5	21601.0001.16.020315-3	21601.0001.17.012139-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020793-2	21601.0001.16.021494-5	21601.0001.17.012883-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002936-1	21601.0001.17.004797-4	21601.0001.17.012824-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002936-1	21601.0001.17.004797-4	21601.0001.17.013132-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002936-1	21601.0001.17.004797-4	21601.0001.17.013365-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000722-6	21601.0001.17.001681-5	21601.0001.17.014039-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000722-6	21601.0001.17.001681-5	21601.0001.17.014293-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000840-0	21601.0001.17.000991-6	21601.0001.17.014161-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000840-0	21601.0001.17.000991-6	21601.0001.17.014237-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003529-7	21601.0001.17.005548-9	21601.0001.17.014707-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003695-1	21601.0001.17.005716-3	21601.0001.17.014847-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003835-0	21601.0001.17.006056-3	21601.0001.17.015377-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003861-1	21601.0001.17.005854-2	21601.0001.17.015490-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004992-1	21601.0001.17.007455-6	21601.0001.17.018842-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019275-7	21601.0001.16.020413-3	21601.0001.17.021532-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005566-2	21601.0001.17.008488-8	21601.0001.17.022414-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005566-2	21601.0001.17.008659-7	21601.0001.17.022331-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005800-9	21601.0001.17.008958-8	21601.0001.17.023046-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008223-6	21601.0001.17.011769-7	21601.0001.17.028831-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.183,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008157-4	21601.0001.17.011946-0	21601.0001.17.029256-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.183,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008498-0	21601.0001.17.012140-6	21601.0001.17.029379-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.183,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008751-3	21601.0001.17.012927-1	21601.0001.17.029919-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.183,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008934-6	21601.0001.17.013173-8	21601.0001.17.030219-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.183,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005566-2	21601.0001.17.012347-6	21601.0001.17.034861-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007991-1	21601.0001.17.012849-4	21601.0001.17.035071-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010671-2	21601.0001.17.015622-6	21601.0001.17.035281-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.183,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 118.701,24**

CREDOR : 2011002545 **NOME : FMS DE COCALINHO** **CNPJ : 13.915.490/0001-06**

21601.0001.16.019968-9	21601.0001.16.021042-7	21601.0001.17.003276-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016776-0	21601.0001.16.018617-8	21601.0001.17.003572-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020540-9	21601.0001.16.021305-1	21601.0001.17.004434-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020153-5	21601.0001.17.001156-2	21601.0001.17.004800-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020186-1	21601.0001.17.001100-7	21601.0001.17.004865-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021051-8	21601.0001.16.021770-7	21601.0001.17.004691-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000458-8	21601.0001.17.000531-7	21601.0001.17.009742-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019295-1	21601.0001.16.020358-7	21601.0001.17.012152-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020775-4	21601.0001.16.021476-7	21601.0001.17.012867-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002920-3	21601.0001.17.004781-8	21601.0001.17.012841-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002920-3	21601.0001.17.004781-8	21601.0001.17.013149-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.275,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002920-3	21601.0001.17.004781-8	21601.0001.17.013382-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000641-6	21601.0001.17.001600-9	21601.0001.17.014015-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000849-4	21601.0001.17.001000-0	21601.0001.17.014138-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000849-4	21601.0001.17.001000-0	21601.0001.17.014449-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003481-9	21601.0001.17.005500-4	21601.0001.17.014683-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003686-2	21601.0001.17.005707-4	21601.0001.17.014823-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003763-1	21601.0001.17.005784-8	21601.0001.17.015105-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000641-6	21601.0001.17.001600-9	21601.0001.17.015298-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003947-0	21601.0001.17.005924-7	21601.0001.17.015509-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004213-7	21601.0001.17.006591-3	21601.0001.17.016285-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004429-6	21601.0001.17.006689-8	21601.0001.17.016507-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004269-2	21601.0001.17.006995-1	21601.0001.17.016867-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004512-8	21601.0001.17.006891-2	21601.0001.17.016746-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005014-8	21601.0001.17.007477-7	21601.0001.17.018818-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019296-1	21601.0001.16.020470-2	21601.0001.17.021517-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005572-7	21601.0001.17.008500-0	21601.0001.17.022457-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005572-7	21601.0001.17.008674-0	21601.0001.17.022392-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005974-9	21601.0001.17.008875-1	21601.0001.17.022091-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005816-5	21601.0001.17.008974-1	21601.0001.17.023022-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008150-7	21601.0001.17.011939-8	21601.0001.17.029281-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.087,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008301-1	21601.0001.17.011815-4	21601.0001.17.029208-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.087,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008508-1	21601.0001.17.012149-1	21601.0001.17.029402-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.087,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008839-0	21601.0001.17.013015-4	21601.0001.17.029944-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.087,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008980-1	21601.0001.17.013219-1	21601.0001.17.030127-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.087,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005572-7	21601.0001.17.012377-8	21601.0001.17.034836-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007883-2	21601.0001.17.012721-8	21601.0001.17.035047-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009458-7	21601.0001.17.015284-0	21601.0001.17.034910-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010647-1	21601.0001.17.015599-8	21601.0001.17.035200-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.087,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 167.925,42**

CREDOR : 2011002553 **NOME : FMS DE QUERÊNCIA** **CNPJ : 14.033.383/0001-09**

21601.0001.16.019949-2	21601.0001.16.021044-3	21601.0001.17.003266-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016894-5	21601.0001.16.018677-1	21601.0001.17.003630-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020544-1	21601.0001.16.021310-8	21601.0001.17.004384-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020113-6	21601.0001.17.001049-3	21601.0001.17.004794-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020242-6	21601.0001.17.001197-1	21601.0001.17.004848-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021142-5	21601.0001.16.021861-4	21601.0001.17.004698-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000404-9	21601.0001.17.000477-9	21601.0001.17.009717-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019450-4	21601.0001.16.020517-2	21601.0001.17.012138-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020888-2	21601.0001.16.021589-5	21601.0001.17.012984-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002912-2	21601.0001.17.004773-7	21601.0001.17.012790-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002912-2	21601.0001.17.004773-7	21601.0001.17.013100-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002912-2	21601.0001.17.004773-7	21601.0001.17.013331-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000667-1	21601.0001.17.001626-2	21601.0001.17.013990-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000888-5	21601.0001.17.001042-6	21601.0001.17.014113-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000888-5	21601.0001.17.001042-6	21601.0001.17.014372-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(40.592,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003489-4	21601.0001.17.005508-1	21601.0001.17.014658-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003618-8	21601.0001.17.005639-6	21601.0001.17.014798-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000667-1	21601.0001.17.001626-2	21601.0001.17.015274-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(40.592,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003865-2	21601.0001.17.006014-8	21601.0001.17.015438-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003867-9	21601.0001.17.006074-1	21601.0001.17.015340-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004144-0	21601.0001.17.006522-0	21601.0001.17.016350-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004358-3	21601.0001.17.006618-9	21601.0001.17.016571-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004332-1	21601.0001.17.007056-9	21601.0001.17.016893-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004537-3	21601.0001.17.006916-1	21601.0001.17.016683-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005006-7	21601.0001.17.007469-6	21601.0001.17.018933-4	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019322-2	21601.0001.16.020480-1	21601.0001.17.021504-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005619-7	21601.0001.17.008576-0	21601.0001.17.022269-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005619-7	21601.0001.17.008754-2	21601.0001.17.022311-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005988-9	21601.0001.17.008889-1	21601.0001.17.022136-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005895-5	21601.0001.17.009052-7	21601.0001.17.022997-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008290-2	21601.0001.17.012015-9	21601.0001.17.029306-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.067,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008344-5	21601.0001.17.011854-5	21601.0001.17.029183-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.067,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008480-8	21601.0001.17.012122-8	21601.0001.17.029428-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.067,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008804-8	21601.0001.17.012980-6	21601.0001.17.029968-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.067,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008956-7	21601.0001.17.013195-9	21601.0001.17.030152-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.067,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005619-7	21601.0001.17.012507-1	21601.0001.17.034761-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007909-1	21601.0001.17.012757-9	21601.0001.17.035022-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009352-1	21601.0001.17.015334-0	21601.0001.17.034943-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010594-5	21601.0001.17.015544-0	21601.0001.17.035225-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.067,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 322.256,46**

CREDOR : 2011002571 NOME : FMS DE APIACÁS CNPJ : 11.273.341/0001-57

21601.0001.16.019787-2	21601.0001.16.020928-3	21601.0001.17.003363-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016955-0	21601.0001.16.018722-0	21601.0001.17.003678-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.17.003909-1	NOB	00777	23/03/2017	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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011595-7	21601.0001.16.011849-0	21601.0001.17.003940-5	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003977-4	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020507-7	21601.0001.16.021267-5	21601.0001.17.004435-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020047-4	21601.0001.17.000894-4	21601.0001.17.004756-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020167-5	21601.0001.17.000813-8	21601.0001.17.004887-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021059-3	21601.0001.16.021778-2	21601.0001.17.004646-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000437-5	21601.0001.17.000510-4	21601.0001.17.009611-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019258-7	21601.0001.16.020555-5	21601.0001.17.012116-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020783-5	21601.0001.16.021484-8	21601.0001.17.012872-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002928-9	21601.0001.17.004789-3	21601.0001.17.012833-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002928-9	21601.0001.17.004789-3	21601.0001.17.013141-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.963,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002928-9	21601.0001.17.004789-3	21601.0001.17.013374-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000630-0	21601.0001.17.001581-9	21601.0001.17.014025-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000855-9	21601.0001.17.001007-8	21601.0001.17.014147-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000855-9	21601.0001.17.001007-8	21601.0001.17.014473-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.976,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003546-7	21601.0001.17.005565-9	21601.0001.17.014693-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003676-5	21601.0001.17.005697-3	21601.0001.17.014833-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003755-9	21601.0001.17.005776-7	21601.0001.17.015191-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000630-0	21601.0001.17.001581-9	21601.0001.17.015308-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.976,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003959-4	21601.0001.17.005932-8	21601.0001.17.015501-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004219-6	21601.0001.17.006597-2	21601.0001.17.016292-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004434-2	21601.0001.17.006694-4	21601.0001.17.016514-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004274-9	21601.0001.17.007000-3	21601.0001.17.016860-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004501-2	21601.0001.17.006880-7	21601.0001.17.016739-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004979-4	21601.0001.17.007442-4	21601.0001.17.018828-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019301-1	21601.0001.16.020618-7	21601.0001.17.021497-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005505-0	21601.0001.17.008479-9	21601.0001.17.022395-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005505-0	21601.0001.17.008650-3	21601.0001.17.022358-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005971-4	21601.0001.17.008872-7	21601.0001.17.022084-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005829-7	21601.0001.17.008987-1	21601.0001.17.023032-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008246-5	21601.0001.17.011781-6	21601.0001.17.028817-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.848,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008186-8	21601.0001.17.011960-6	21601.0001.17.029270-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.848,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008510-3	21601.0001.17.012151-1	21601.0001.17.029393-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.848,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008833-1	21601.0001.17.013009-1	21601.0001.17.029933-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.848,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008921-4	21601.0001.17.013160-6	21601.0001.17.030117-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.848,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005505-0	21601.0001.17.012319-0	21601.0001.17.034824-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008016-0	21601.0001.17.012878-8	21601.0001.17.035057-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009470-6	21601.0001.17.015273-5	21601.0001.17.034917-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010621-6	21601.0001.17.015573-4	21601.0001.17.035191-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.848,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 162.246,99**

CREDOR : 2011002601 **NOME : FMS DE ARAGUAIANA** **CNPJ : 14.378.410/0001-85**

21601.0001.16.019967-0	21601.0001.16.021027-3	21601.0001.17.003289-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016952-6	21601.0001.16.018719-0	21601.0001.17.003667-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017179-2	21601.0001.16.018935-5	21601.0001.17.003801-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020528-1	21601.0001.16.021290-1	21601.0001.17.004379-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020170-5	21601.0001.17.001059-0	21601.0001.17.004938-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021058-5	21601.0001.16.021777-4	21601.0001.17.004645-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000436-7	21601.0001.17.000509-0	21601.0001.17.009610-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019500-4	21601.0001.16.020340-4	21601.0001.17.012084-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020782-7	21601.0001.16.021483-1	21601.0001.17.012873-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002933-5	21601.0001.17.004794-1	21601.0001.17.012834-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002933-5	21601.0001.17.004794-1	21601.0001.17.013142-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.374,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002933-5	21601.0001.17.004794-1	21601.0001.17.013375-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000631-9	21601.0001.17.001582-7	21601.0001.17.014024-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000856-7	21601.0001.17.001008-6	21601.0001.17.014146-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000856-7	21601.0001.17.001008-6	21601.0001.17.014471-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003547-5	21601.0001.17.005566-7	21601.0001.17.014692-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003675-7	21601.0001.17.005696-5	21601.0001.17.014832-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003756-7	21601.0001.17.005777-5	21601.0001.17.015192-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000631-9	21601.0001.17.001582-7	21601.0001.17.015307-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003956-1	21601.0001.17.005931-1	21601.0001.17.015502-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004218-8	21601.0001.17.006596-4	21601.0001.17.016291-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004435-0	21601.0001.17.006695-2	21601.0001.17.016513-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004275-7	21601.0001.17.007001-1	21601.0001.17.016861-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004502-0	21601.0001.17.006881-5	21601.0001.17.016740-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004978-6	21601.0001.17.007441-6	21601.0001.17.018827-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019280-3	21601.0001.16.020455-9	21601.0001.17.021499-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005542-5	21601.0001.17.008481-0	21601.0001.17.022435-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005542-5	21601.0001.17.008651-1	21601.0001.17.022359-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005972-2	21601.0001.17.008873-5	21601.0001.17.022085-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005831-9	21601.0001.17.008988-1	21601.0001.17.023031-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.900,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008283-1	21601.0001.17.011801-4	21601.0001.17.028816-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	606,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008143-4	21601.0001.17.011932-0	21601.0001.17.029271-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	606,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008509-1	21601.0001.17.012150-3	21601.0001.17.029394-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	606,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008832-3	21601.0001.17.013008-1	21601.0001.17.029934-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	606,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008920-6	21601.0001.17.013159-2	21601.0001.17.030118-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	606,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005542-5	21601.0001.17.012323-9	21601.0001.17.034811-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008007-1	21601.0001.17.012868-0	21601.0001.17.035056-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009469-2	21601.0001.17.015274-3	21601.0001.17.034916-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010624-0	21601.0001.17.015576-9	21601.0001.17.035192-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	606,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 69.025,92**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

21601.0001.16.019929-8	21601.0001.16.021026-5	21601.0001.17.003290-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016878-3	21601.0001.16.018669-0	21601.0001.17.003604-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017132-6	21601.0001.16.018887-1	21601.0001.17.003804-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020532-8	21601.0001.16.021294-2	21601.0001.17.004406-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020108-1	21601.0001.17.001074-4	21601.0001.17.004793-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020234-5	21601.0001.17.001190-2	21601.0001.17.004882-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021147-6	21601.0001.16.021866-5	21601.0001.17.004716-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000521-5	21601.0001.17.000594-5	21601.0001.17.009678-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019467-9	21601.0001.16.020523-7	21601.0001.17.012109-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020897-1	21601.0001.16.021598-4	21601.0001.17.012976-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002988-2	21601.0001.17.004849-0	21601.0001.17.012781-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002988-2	21601.0001.17.004849-0	21601.0001.17.013092-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.671,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002988-2	21601.0001.17.004849-0	21601.0001.17.013322-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000716-1	21601.0001.17.001675-0	21601.0001.17.013951-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000756-0	21601.0001.17.000905-3	21601.0001.17.014216-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000756-0	21601.0001.17.000905-3	21601.0001.17.014472-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003515-7	21601.0001.17.005534-9	21601.0001.17.014737-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003656-0	21601.0001.17.005677-9	21601.0001.17.014900-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000716-1	21601.0001.17.001675-0	21601.0001.17.015235-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003877-6	21601.0001.17.006020-2	21601.0001.17.015446-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003957-8	21601.0001.17.006065-2	21601.0001.17.015349-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004152-1	21601.0001.17.006530-1	21601.0001.17.016342-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004366-4	21601.0001.17.006626-1	21601.0001.17.016563-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004341-9	21601.0001.17.007065-8	21601.0001.17.016788-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004560-8	21601.0001.17.006939-0	21601.0001.17.016691-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004929-8	21601.0001.17.007392-4	21601.0001.17.018896-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019372-9	21601.0001.16.020304-8	21601.0001.17.021518-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005547-6	21601.0001.17.008564-7	21601.0001.17.022326-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005547-6	21601.0001.17.008744-5	21601.0001.17.022493-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006026-7	21601.0001.17.008927-8	21601.0001.17.022035-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005889-0	21601.0001.17.009047-0	21601.0001.17.022940-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008323-2	21601.0001.17.011837-5	21601.0001.17.028884-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008119-1	21601.0001.17.011908-8	21601.0001.17.029476-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008435-2	21601.0001.17.012077-9	21601.0001.17.029475-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008769-6	21601.0001.17.012945-8	21601.0001.17.029866-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008877-3	21601.0001.17.013116-9	21601.0001.17.030079-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005547-6	21601.0001.17.012484-7	21601.0001.17.034798-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007954-5	21601.0001.17.012809-5	21601.0001.17.035124-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009373-4	21601.0001.17.015312-1	21601.0001.17.034981-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010543-0	21601.0001.17.015493-2	21601.0001.17.035165-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 122.690,22**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

21601.0001.16.019933-6	21601.0001.16.021028-1	21601.0001.17.003297-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	798,80		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016880-5	21601.0001.16.018670-4	21601.0001.17.003625-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011687-2	21601.0001.16.011941-1	21601.0001.17.003901-4	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017129-6	21601.0001.16.018884-7	21601.0001.17.003834-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020533-6	21601.0001.16.021295-0	21601.0001.17.004417-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020109-8	21601.0001.17.001076-0	21601.0001.17.004795-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020235-3	21601.0001.17.001191-0	21601.0001.17.004884-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021150-6	21601.0001.16.021869-1	21601.0001.17.004706-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000520-7	21601.0001.17.000593-7	21601.0001.17.009679-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019437-7	21601.0001.16.020509-1	21601.0001.17.012129-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020896-3	21601.0001.16.021597-6	21601.0001.17.012977-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002985-8	21601.0001.17.004846-6	21601.0001.17.012782-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002985-8	21601.0001.17.004846-6	21601.0001.17.013093-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(798,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002985-8	21601.0001.17.004846-6	21601.0001.17.013323-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000717-1	21601.0001.17.001676-9	21601.0001.17.013952-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000750-1	21601.0001.17.000895-2	21601.0001.17.014217-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000750-1	21601.0001.17.000895-2	21601.0001.17.014475-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003514-9	21601.0001.17.005533-0	21601.0001.17.014738-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003655-2	21601.0001.17.005676-0	21601.0001.17.014901-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000717-1	21601.0001.17.001676-9	21601.0001.17.015236-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003853-9	21601.0001.17.006066-0	21601.0001.17.015348-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003876-8	21601.0001.17.006019-9	21601.0001.17.015445-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004153-1	21601.0001.17.006531-1	21601.0001.17.016343-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004367-2	21601.0001.17.006627-8	21601.0001.17.016564-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004340-0	21601.0001.17.007064-1	21601.0001.17.016787-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004559-4	21601.0001.17.006938-2	21601.0001.17.016690-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004928-1	21601.0001.17.007391-6	21601.0001.17.018897-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019371-0	21601.0001.16.020302-1	21601.0001.17.021520-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005549-2	21601.0001.17.008565-5	21601.0001.17.022360-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005549-2	21601.0001.17.008745-3	21601.0001.17.022477-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006025-9	21601.0001.17.008926-1	21601.0001.17.022034-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005890-4	21601.0001.17.009048-9	21601.0001.17.022941-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008326-7	21601.0001.17.011840-5	21601.0001.17.028885-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	318,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008123-1	21601.0001.17.011912-6	21601.0001.17.029474-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	318,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008434-4	21601.0001.17.012076-0	21601.0001.17.029493-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	318,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008770-1	21601.0001.17.012946-6	21601.0001.17.029865-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	318,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008876-5	21601.0001.17.013115-0	21601.0001.17.030078-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	318,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005549-2	21601.0001.17.012489-8	21601.0001.17.034847-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	798,80		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007955-3	21601.0001.17.012810-9	21601.0001.17.035125-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009374-2	21601.0001.17.015311-1	21601.0001.17.034982-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010550-3	21601.0001.17.015500-9	21601.0001.17.035164-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	318,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 67.018,96**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019944-1	21601.0001.16.020996-8	21601.0001.17.003331-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	881,20		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016892-9	21601.0001.16.018676-3	21601.0001.17.003629-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020534-4	21601.0001.16.021297-7	21601.0001.17.004415-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020116-0	21601.0001.17.001056-6	21601.0001.17.004811-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020245-0	21601.0001.17.001200-3	21601.0001.17.004919-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021113-1	21601.0001.16.021832-0	21601.0001.17.004593-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000424-3	21601.0001.17.000497-3	21601.0001.17.009714-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019427-1	21601.0001.16.020507-5	21601.0001.17.012132-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020869-6	21601.0001.16.021570-4	21601.0001.17.012954-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002916-5	21601.0001.17.004777-1	21601.0001.17.012793-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002916-5	21601.0001.17.004777-1	21601.0001.17.013103-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(881,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002916-5	21601.0001.17.004777-1	21601.0001.17.013334-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000670-1	21601.0001.17.001629-7	21601.0001.17.013987-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000879-6	21601.0001.17.001032-9	21601.0001.17.014110-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000879-6	21601.0001.17.001032-9	21601.0001.17.014366-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003451-7	21601.0001.17.005470-9	21601.0001.17.014655-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003613-7	21601.0001.17.005634-5	21601.0001.17.014795-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000670-1	21601.0001.17.001629-7	21601.0001.17.015271-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003875-1	21601.0001.17.006018-0	21601.0001.17.015435-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003895-4	21601.0001.17.006093-8	21601.0001.17.015337-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004147-5	21601.0001.17.006525-5	21601.0001.17.016353-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004361-3	21601.0001.17.006621-9	21601.0001.17.016574-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004319-2	21601.0001.17.007043-7	21601.0001.17.016890-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004536-5	21601.0001.17.006915-3	21601.0001.17.016680-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005048-2	21601.0001.17.007511-0	21601.0001.17.018930-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019272-2	21601.0001.16.020448-6	21601.0001.17.021490-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005560-3	21601.0001.17.008580-9	21601.0001.17.022294-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005560-3	21601.0001.17.008758-5	21601.0001.17.022288-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005985-4	21601.0001.17.008886-7	21601.0001.17.022139-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005869-6	21601.0001.17.009027-6	21601.0001.17.022994-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008280-5	21601.0001.17.012010-8	21601.0001.17.029309-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	450,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008338-0	21601.0001.17.011848-0	21601.0001.17.029180-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	450,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008469-7	21601.0001.17.012111-2	21601.0001.17.029431-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	450,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008805-6	21601.0001.17.012981-4	21601.0001.17.029971-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	450,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008953-2	21601.0001.17.013192-4	21601.0001.17.030155-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	450,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005560-3	21601.0001.17.012510-1	21601.0001.17.034812-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	881,20		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007904-9	21601.0001.17.012752-8	21601.0001.17.035019-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009345-9	21601.0001.17.015335-9	21601.0001.17.034946-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010611-9	21601.0001.17.015562-9	21601.0001.17.035228-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	450,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 66.976,62**

CREDOR : 2011002693 **NOME : FMS DE INDIAVAÍ** **CNPJ : 14.533.874/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019877-1	21601.0001.16.021109-1	21601.0001.17.003265-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016818-1	21601.0001.16.018638-0	21601.0001.17.003583-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011612-0	21601.0001.16.011866-0	21601.0001.17.003904-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020566-2	21601.0001.16.021428-7	21601.0001.17.004387-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020077-6	21601.0001.17.000865-0	21601.0001.17.004821-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020200-0	21601.0001.17.001134-1	21601.0001.17.004871-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021110-7	21601.0001.16.021829-0	21601.0001.17.004597-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000488-1	21601.0001.17.000561-9	21601.0001.17.009633-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019335-4	21601.0001.16.020418-4	21601.0001.17.012173-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020864-5	21601.0001.16.021565-8	21601.0001.17.012958-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002967-1	21601.0001.17.004828-8	21601.0001.17.012735-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002967-1	21601.0001.17.004828-8	21601.0001.17.013046-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.203,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002967-1	21601.0001.17.004828-8	21601.0001.17.013276-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000730-7	21601.0001.17.001689-0	21601.0001.17.014047-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000730-7	21601.0001.17.001689-0	21601.0001.17.014312-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000793-5	21601.0001.17.000943-6	21601.0001.17.014169-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000793-5	21601.0001.17.000943-6	21601.0001.17.014263-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003521-1	21601.0001.17.005540-3	21601.0001.17.014715-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003720-6	21601.0001.17.005741-4	21601.0001.17.014855-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003742-7	21601.0001.17.005763-5	21601.0001.17.015123-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003920-9	21601.0001.17.005897-6	21601.0001.17.015527-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004136-1	21601.0001.17.006513-1	21601.0001.17.016271-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004444-1	21601.0001.17.006704-5	21601.0001.17.016493-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004295-1	21601.0001.17.007020-8	21601.0001.17.016881-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004495-4	21601.0001.17.006874-2	21601.0001.17.016760-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004984-0	21601.0001.17.007447-5	21601.0001.17.018850-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019259-5	21601.0001.16.020441-9	21601.0001.17.021455-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005659-6	21601.0001.17.008518-3	21601.0001.17.022507-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005659-6	21601.0001.17.008694-5	21601.0001.17.022289-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005925-0	21601.0001.17.008825-5	21601.0001.17.022105-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005818-1	21601.0001.17.008977-4	21601.0001.17.023054-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

Total Credor: ***** 61.733,70**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.17.010553-8	21601.0001.17.015503-3	21601.0001.17.035184-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 611,04**

CREDOR : 2011002693 **NOME : FMS DE INDIAVAÍ** **CNPJ : 14.533.874/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008202-3	21601.0001.17.011969-1	21601.0001.17.029248-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	500,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008419-0	21601.0001.17.012061-2	21601.0001.17.029472-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	500,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008742-4	21601.0001.17.012918-0	21601.0001.17.029912-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	500,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008942-7	21601.0001.17.013181-9	21601.0001.17.030210-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	500,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005659-6	21601.0001.17.012406-5	21601.0001.17.034837-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007999-5	21601.0001.17.012857-5	21601.0001.17.035079-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009441-2	21601.0001.17.015270-0	21601.0001.17.034896-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010679-8	21601.0001.17.015631-5	21601.0001.17.035273-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	500,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 12.404,10**

CREDOR : 2011002707 NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE CNPJ : 11.240.344/0001-94

21601.0001.16.020493-3	21601.0001.16.021123-7	21601.0001.17.003277-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016943-7	21601.0001.16.018710-7	21601.0001.17.003677-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.17.003924-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.011674-0	21601.0001.16.011928-4	21601.0001.17.003894-8	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017121-0	21601.0001.16.018876-6	21601.0001.17.003847-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020569-7	21601.0001.16.021360-4	21601.0001.17.004410-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020090-3	21601.0001.17.001080-9	21601.0001.17.004807-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020214-0	21601.0001.17.001159-7	21601.0001.17.004916-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021090-9	21601.0001.16.021809-6	21601.0001.17.004630-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000478-2	21601.0001.17.000551-1	21601.0001.17.009650-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019274-9	21601.0001.16.020265-3	21601.0001.17.012177-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020818-1	21601.0001.16.021519-4	21601.0001.17.012907-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002903-3	21601.0001.17.004764-8	21601.0001.17.012802-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002903-3	21601.0001.17.004764-8	21601.0001.17.013112-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(12.665,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002903-3	21601.0001.17.004764-8	21601.0001.17.013343-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000689-0	21601.0001.17.001648-3	21601.0001.17.013923-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000689-0	21601.0001.17.001648-3	21601.0001.17.014356-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.328,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000777-3	21601.0001.17.000927-4	21601.0001.17.014186-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000777-3	21601.0001.17.000927-4	21601.0001.17.014339-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.328,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003569-6	21601.0001.17.005589-6	21601.0001.17.014749-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003638-2	21601.0001.17.005659-0	21601.0001.17.014872-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003983-7	21601.0001.17.005961-1	21601.0001.17.015201-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003806-7	21601.0001.17.005825-9	21601.0001.17.015468-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004180-7	21601.0001.17.006558-1	21601.0001.17.016320-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004393-1	21601.0001.17.006652-9	21601.0001.17.016542-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004247-1	21601.0001.17.006974-9	21601.0001.17.016809-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004572-1	21601.0001.17.006951-1	21601.0001.17.016712-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004936-0	21601.0001.17.007399-1	21601.0001.17.018868-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019353-2	21601.0001.16.020288-2	21601.0001.17.021557-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005662-6	21601.0001.17.008534-5	21601.0001.17.022262-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005662-6	21601.0001.17.008711-9	21601.0001.17.022268-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006008-9	21601.0001.17.008909-1	21601.0001.17.022056-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005851-3	21601.0001.17.009009-8	21601.0001.17.023071-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008255-4	21601.0001.17.011786-7	21601.0001.17.028856-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.185,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008101-9	21601.0001.17.011890-1	21601.0001.17.029230-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.185,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008409-3	21601.0001.17.012051-5	21601.0001.17.029369-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.185,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008787-4	21601.0001.17.012963-6	21601.0001.17.029895-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.185,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008894-3	21601.0001.17.013133-9	21601.0001.17.030193-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.185,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005662-6	21601.0001.17.012434-0	21601.0001.17.034815-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007981-2	21601.0001.17.012839-7	21601.0001.17.035096-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009377-7	21601.0001.17.015368-5	21601.0001.17.034960-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010664-1	21601.0001.17.015616-1	21601.0001.17.035256-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.185,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 308.370,00**

CREDOR : 2011002715 NOME : FMS DE SALTO DO CÉU CNPJ : 14.014.083/0001-82

21601.0001.16.019946-8	21601.0001.16.020997-6	21601.0001.17.003320-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020574-3	21601.0001.16.021365-5	21601.0001.17.004394-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021133-6	21601.0001.16.021852-5	21601.0001.17.004701-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000429-4	21601.0001.17.000502-3	21601.0001.17.009709-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019421-0	21601.0001.16.020505-9	21601.0001.17.012144-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020870-1	21601.0001.16.021571-2	21601.0001.17.012951-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002965-3	21601.0001.17.004826-1	21601.0001.17.012740-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002965-3	21601.0001.17.004826-1	21601.0001.17.013051-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.951,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002965-3	21601.0001.17.004826-1	21601.0001.17.013281-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000674-2	21601.0001.17.001633-5	21601.0001.17.013982-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000880-1	21601.0001.17.001033-7	21601.0001.17.014105-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000880-1	21601.0001.17.001033-7	21601.0001.17.014349-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.188,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003448-7	21601.0001.17.005467-9	21601.0001.17.014650-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003610-2	21601.0001.17.005631-0	21601.0001.17.014790-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003783-4	21601.0001.17.005804-6	21601.0001.17.015128-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000674-2	21601.0001.17.001633-5	21601.0001.17.015266-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003923-3	21601.0001.17.005900-1	21601.0001.17.015532-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005045-8	21601.0001.17.007508-0	21601.0001.17.018925-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019273-0	21601.0001.16.020450-8	21601.0001.17.021493-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005667-7	21601.0001.17.008586-8	21601.0001.17.022479-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005667-7	21601.0001.17.008763-1	21601.0001.17.022404-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005879-3	21601.0001.17.009036-5	21601.0001.17.022989-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.17.026596-0	NOB	00777	29/08/2017	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.
21601.0001.17.008277-5	21601.0001.17.012007-8	21601.0001.17.029314-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	688,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008360-7	21601.0001.17.011870-7	21601.0001.17.029175-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	688,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008472-7	21601.0001.17.012114-7	21601.0001.17.029436-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	688,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008811-0	21601.0001.17.012987-3	21601.0001.17.029976-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	688,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009011-5	21601.0001.17.013251-3	21601.0001.17.030160-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	688,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005667-7	21601.0001.17.012514-2	21601.0001.17.034808-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007916-2	21601.0001.17.012764-1	21601.0001.17.035014-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010618-6	21601.0001.17.015570-1	21601.0001.17.035233-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	688,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 152.950,38**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019918-2	21601.0001.16.020987-9	21601.0001.17.003330-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016941-0	21601.0001.16.018708-5	21601.0001.17.003675-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017119-9	21601.0001.16.018874-1	21601.0001.17.003848-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020557-3	21601.0001.16.021329-9	21601.0001.17.004328-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020088-1	21601.0001.17.001111-2	21601.0001.17.004723-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020212-4	21601.0001.17.001155-4	21601.0001.17.004928-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021092-5	21601.0001.16.021811-8	21601.0001.17.004629-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000472-3	21601.0001.17.000545-7	21601.0001.17.009648-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019327-3	21601.0001.16.020267-1	21601.0001.17.012184-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020812-2	21601.0001.16.021513-5	21601.0001.17.012901-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002905-1	21601.0001.17.004766-4	21601.0001.17.012804-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002905-1	21601.0001.17.004766-4	21601.0001.17.013114-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.771,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002905-1	21601.0001.17.004766-4	21601.0001.17.013345-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000746-3	21601.0001.17.001705-6	21601.0001.17.013921-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000746-3	21601.0001.17.001705-6	21601.0001.17.014351-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.476,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000775-7	21601.0001.17.000925-8	21601.0001.17.014184-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000775-7	21601.0001.17.000925-8	21601.0001.17.014335-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.476,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003571-8	21601.0001.17.005591-8	21601.0001.17.014747-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003632-3	21601.0001.17.005653-1	21601.0001.17.014870-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003953-5	21601.0001.17.005968-9	21601.0001.17.015203-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003809-1	21601.0001.17.005827-5	21601.0001.17.015470-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004182-3	21601.0001.17.006560-3	21601.0001.17.016318-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004395-8	21601.0001.17.006654-5	21601.0001.17.016540-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004233-1	21601.0001.17.006960-9	21601.0001.17.016811-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004570-5	21601.0001.17.006949-8	21601.0001.17.016714-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004938-7	21601.0001.17.007401-7	21601.0001.17.018866-4	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019328-1	21601.0001.16.020403-6	21601.0001.17.021574-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005649-9	21601.0001.17.008532-9	21601.0001.17.022298-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005649-9	21601.0001.17.008708-9	21601.0001.17.022273-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006006-2	21601.0001.17.008907-3	21601.0001.17.022058-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005846-7	21601.0001.17.009005-5	21601.0001.17.023069-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008260-0	21601.0001.17.011790-5	21601.0001.17.028854-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.136,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008099-3	21601.0001.17.011888-1	21601.0001.17.029232-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.136,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008403-4	21601.0001.17.012045-0	21601.0001.17.029371-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.136,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008737-8	21601.0001.17.012913-1	21601.0001.17.029896-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.136,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008896-1	21601.0001.17.013135-5	21601.0001.17.030195-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.136,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005649-9	21601.0001.17.012431-6	21601.0001.17.034858-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007983-9	21601.0001.17.012841-9	21601.0001.17.035094-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009379-3	21601.0001.17.015366-9	21601.0001.17.034958-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010666-6	21601.0001.17.015618-8	21601.0001.17.035258-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.136,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 231.929,52**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020496-8	21601.0001.16.021130-1	21601.0001.17.003288-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020558-1	21601.0001.16.021330-2	21601.0001.17.004322-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021063-1	21601.0001.16.021782-0	21601.0001.17.004650-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000496-0	21601.0001.17.000569-4	21601.0001.17.009656-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019490-3	21601.0001.16.020326-9	21601.0001.17.012080-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020822-1	21601.0001.16.021523-2	21601.0001.17.012910-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002900-9	21601.0001.17.004761-3	21601.0001.17.012799-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002900-9	21601.0001.17.004761-3	21601.0001.17.013109-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.586,98)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002900-9	21601.0001.17.004761-3	21601.0001.17.013340-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000695-5	21601.0001.17.001654-8	21601.0001.17.013929-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000695-5	21601.0001.17.001654-8	21601.0001.17.014369-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.292,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000767-6	21601.0001.17.000916-9	21601.0001.17.014192-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000767-6	21601.0001.17.000916-9	21601.0001.17.014357-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.292,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003562-9	21601.0001.17.005582-9	21601.0001.17.014755-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003624-2	21601.0001.17.005645-0	21601.0001.17.014878-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	19.492,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003813-1	21601.0001.17.005830-5	21601.0001.17.015465-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003871-7	21601.0001.17.006077-6	21601.0001.17.015368-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004963-8	21601.0001.17.007426-2	21601.0001.17.018874-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	19.492,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019363-1	21601.0001.16.020295-5	21601.0001.17.021501-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005650-2	21601.0001.17.008537-1	21601.0001.17.022272-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005650-2	21601.0001.17.008715-1	21601.0001.17.022317-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005862-9	21601.0001.17.009021-7	21601.0001.17.023077-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008232-5	21601.0001.17.011774-3	21601.0001.17.028862-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.431,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008091-8	21601.0001.17.011880-4	21601.0001.17.029224-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.431,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008411-5	21601.0001.17.012053-1	21601.0001.17.029357-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.431,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008793-9	21601.0001.17.012969-5	21601.0001.17.029888-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.431,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008905-2	21601.0001.17.013144-4	21601.0001.17.030101-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.431,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005650-2	21601.0001.17.012437-5	21601.0001.17.034803-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007958-8	21601.0001.17.012813-3	21601.0001.17.035102-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010558-9	21601.0001.17.015508-4	21601.0001.17.035187-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.431,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 217.786,44**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

21601.0001.16.020497-6	21601.0001.16.021131-8	21601.0001.17.003291-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016911-9	21601.0001.16.018686-0	21601.0001.17.003652-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017093-1	21601.0001.16.018848-0	21601.0001.17.003827-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020559-1	21601.0001.16.021331-0	21601.0001.17.004324-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020095-4	21601.0001.17.001090-6	21601.0001.17.004738-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020218-3	21601.0001.17.001163-5	21601.0001.17.004915-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021062-3	21601.0001.16.021781-2	21601.0001.17.004649-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000497-9	21601.0001.17.000570-8	21601.0001.17.009657-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019485-7	21601.0001.16.020538-5	21601.0001.17.012105-5	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020819-1	21601.0001.16.021520-8	21601.0001.17.012911-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002899-1	21601.0001.17.004760-5	21601.0001.17.012798-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002899-1	21601.0001.17.004760-5	21601.0001.17.013108-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.291,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002899-1	21601.0001.17.004760-5	21601.0001.17.013339-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000694-7	21601.0001.17.001653-1	21601.0001.17.013930-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000694-7	21601.0001.17.001653-1	21601.0001.17.014371-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.864,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000770-6	21601.0001.17.000919-3	21601.0001.17.014193-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000770-6	21601.0001.17.000919-3	21601.0001.17.014360-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.864,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003563-7	21601.0001.17.005583-7	21601.0001.17.014756-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003623-4	21601.0001.17.005644-2	21601.0001.17.014879-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003811-3	21601.0001.17.005829-1	21601.0001.17.015464-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003958-6	21601.0001.17.006080-6	21601.0001.17.015367-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004190-4	21601.0001.17.006568-9	21601.0001.17.016325-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004385-0	21601.0001.17.006646-4	21601.0001.17.016547-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004242-0	21601.0001.17.006969-2	21601.0001.17.016804-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004577-2	21601.0001.17.006956-0	21601.0001.17.016707-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004962-1	21601.0001.17.007425-4	21601.0001.17.018875-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019352-4	21601.0001.16.020290-4	21601.0001.17.021560-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005651-0	21601.0001.17.008538-8	21601.0001.17.022316-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005651-0	21601.0001.17.008716-1	21601.0001.17.022318-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006013-5	21601.0001.17.008914-6	21601.0001.17.022051-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005860-2	21601.0001.17.009019-5	21601.0001.17.023078-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008221-1	21601.0001.17.011768-9	21601.0001.17.028863-4	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008094-2	21601.0001.17.011883-9	21601.0001.17.029223-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008410-7	21601.0001.17.012052-3	21601.0001.17.029356-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008780-7	21601.0001.17.012956-3	21601.0001.17.029887-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008904-4	21601.0001.17.013143-6	21601.0001.17.030100-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005651-0	21601.0001.17.012438-3	21601.0001.17.034800-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007957-1	21601.0001.17.012812-5	21601.0001.17.035103-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009388-2	21601.0001.17.015359-6	21601.0001.17.034965-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010555-4	21601.0001.17.015505-1	21601.0001.17.035186-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 131.092,92**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.16.019964-6	21601.0001.16.021023-0	21601.0001.17.003302-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016929-1	21601.0001.16.018696-8	21601.0001.17.003645-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017099-0	21601.0001.16.018854-5	21601.0001.17.003807-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020560-3	21601.0001.16.021334-5	21601.0001.17.004316-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020098-9	21601.0001.17.001095-7	21601.0001.17.004755-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020224-8	21601.0001.17.001177-5	21601.0001.17.004900-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021070-4	21601.0001.16.021789-8	21601.0001.17.004656-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000505-3	21601.0001.17.000578-3	21601.0001.17.009665-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019474-1	21601.0001.16.020529-6	21601.0001.17.012121-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020828-9	21601.0001.16.021529-1	21601.0001.17.012920-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002998-1	21601.0001.17.004859-8	21601.0001.17.012771-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002998-1	21601.0001.17.004859-8	21601.0001.17.013082-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.422,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002998-1	21601.0001.17.004859-8	21601.0001.17.013312-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000702-1	21601.0001.17.001661-0	21601.0001.17.013938-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000702-1	21601.0001.17.001661-0	21601.0001.17.014435-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000759-5	21601.0001.17.000908-8	21601.0001.17.014201-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000759-5	21601.0001.17.000908-8	21601.0001.17.014439-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.500,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003555-6	21601.0001.17.005575-6	21601.0001.17.014724-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003648-1	21601.0001.17.005669-8	21601.0001.17.014887-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003887-3	21601.0001.17.006088-1	21601.0001.17.015359-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003909-8	21601.0001.17.006041-5	21601.0001.17.015456-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004192-0	21601.0001.17.006570-0	21601.0001.17.016331-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004379-6	21601.0001.17.006640-5	21601.0001.17.016553-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004347-8	21601.0001.17.007071-2	21601.0001.17.016798-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004550-0	21601.0001.17.006929-3	21601.0001.17.016701-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004954-9	21601.0001.17.007417-3	21601.0001.17.018883-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019340-0	21601.0001.16.020279-3	21601.0001.17.021548-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005652-9	21601.0001.17.008546-9	21601.0001.17.022494-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005652-9	21601.0001.17.008729-1	21601.0001.17.022324-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006011-9	21601.0001.17.008912-1	21601.0001.17.022045-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005878-5	21601.0001.17.009037-3	21601.0001.17.023086-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008365-8	21601.0001.17.011875-8	21601.0001.17.028871-5	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	701,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008117-5	21601.0001.17.011906-1	21601.0001.17.029215-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	701,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008439-5	21601.0001.17.012081-7	21601.0001.17.029347-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	701,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008771-8	21601.0001.17.012947-4	21601.0001.17.029880-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	701,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008912-5	21601.0001.17.013151-7	21601.0001.17.030092-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	701,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005652-9	21601.0001.17.012455-3	21601.0001.17.034793-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007965-0	21601.0001.17.012822-2	21601.0001.17.035111-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009363-7	21601.0001.17.015318-9	21601.0001.17.034971-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010563-5	21601.0001.17.015513-0	21601.0001.17.035294-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	701,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 105.277,14**

CREDOR : 2011003118 NOME : FMS DE NOBRES CNPJ : 13.890.891/0001-40

21601.0001.16.020494-1	21601.0001.16.021127-1	21601.0001.17.003285-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.353,60		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011673-2	21601.0001.16.011927-6	21601.0001.17.003935-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020525-5	21601.0001.16.021286-1	21601.0001.17.004376-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021091-7	21601.0001.16.021810-1	21601.0001.17.004628-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000479-0	21601.0001.17.000552-1	21601.0001.17.009651-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019270-6	21601.0001.16.020264-5	21601.0001.17.012181-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020815-7	21601.0001.16.021516-1	21601.0001.17.012906-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.000688-2	21601.0001.17.001647-5	21601.0001.17.013924-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000688-2	21601.0001.17.001647-5	21601.0001.17.014358-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(28.480,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000780-3	21601.0001.17.000930-4	21601.0001.17.014187-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000780-3	21601.0001.17.000930-4	21601.0001.17.014342-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(28.480,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003568-8	21601.0001.17.005588-8	21601.0001.17.014750-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003637-4	21601.0001.17.005658-2	21601.0001.17.014873-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.004937-9	21601.0001.17.007400-9	21601.0001.17.018869-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019348-6	21601.0001.16.020283-1	21601.0001.17.021555-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005848-3	21601.0001.17.009007-1	21601.0001.17.023072-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008213-9	21601.0001.17.011764-6	21601.0001.17.028857-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.941,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008088-8	21601.0001.17.011877-4	21601.0001.17.029229-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.941,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008408-5	21601.0001.17.012050-7	21601.0001.17.029368-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.941,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008790-4	21601.0001.17.012966-0	21601.0001.17.029894-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.941,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008895-1	21601.0001.17.013134-7	21601.0001.17.030192-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.941,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007963-4	21601.0001.17.012819-2	21601.0001.17.035097-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010661-5	21601.0001.17.015613-7	21601.0001.17.035255-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.941,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 223.599,30**

CREDOR : 2011003150 **NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA** **CNPJ : 10.523.136/0001-30**

21601.0001.16.016927-5	21601.0001.16.018694-1	21601.0001.17.003640-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017101-6	21601.0001.16.018856-1	21601.0001.17.003833-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020100-4	21601.0001.17.001097-3	21601.0001.17.004752-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020226-4	21601.0001.17.001181-3	21601.0001.17.004898-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000511-8	21601.0001.17.000584-8	21601.0001.17.009667-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000705-6	21601.0001.17.001664-5	21601.0001.17.013940-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000705-6	21601.0001.17.001664-5	21601.0001.17.014441-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(39.804,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000765-1	21601.0001.17.000914-2	21601.0001.17.014203-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000765-1	21601.0001.17.000914-2	21601.0001.17.014445-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(39.804,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003553-1	21601.0001.17.005573-1	21601.0001.17.014726-7	NOB	00777	25/05/2017	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 FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003654-4	21601.0001.17.005675-2	21601.0001.17.014889-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.004198-1	21601.0001.17.006576-1	21601.0001.17.016333-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004377-1	21601.0001.17.006637-5	21601.0001.17.016555-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004349-4	21601.0001.17.007073-9	21601.0001.17.016796-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004552-7	21601.0001.17.006931-5	21601.0001.17.016699-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004952-2	21601.0001.17.007415-7	21601.0001.17.018885-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006022-4	21601.0001.17.008923-5	21601.0001.17.022043-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005882-3	21601.0001.17.009041-1	21601.0001.17.023088-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008336-4	21601.0001.17.011847-2	21601.0001.17.028873-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.011,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008103-5	21601.0001.17.011892-8	21601.0001.17.029213-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.011,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008441-7	21601.0001.17.012083-3	21601.0001.17.029345-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.011,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008773-4	21601.0001.17.012949-0	21601.0001.17.029878-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.011,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008910-9	21601.0001.17.013149-5	21601.0001.17.030090-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.011,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007943-1	21601.0001.17.012798-6	21601.0001.17.035113-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009365-3	21601.0001.17.015320-0	21601.0001.17.034973-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010561-9	21601.0001.17.015511-4	21601.0001.17.035176-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.011,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 327.894,80**

CREDOR : 2011003371 NOME : FMS DE COTRIGUAÇU CNPJ : 13.964.502/0001-84

21601.0001.16.019912-3	21601.0001.16.020970-4	21601.0001.17.003337-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016802-3	21601.0001.16.018630-5	21601.0001.17.003590-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011576-0	21601.0001.16.011830-1	21601.0001.17.003892-1	NOB	00777	23/03/2017	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017191-1	21601.0001.16.018948-7	21601.0001.17.003793-3	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020604-9	21601.0001.16.021401-5	21601.0001.17.004334-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020068-7	21601.0001.17.000848-0	21601.0001.17.004757-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020191-8	21601.0001.17.001109-0	21601.0001.17.004841-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021114-1	21601.0001.16.021833-9	21601.0001.17.004594-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000452-9	21601.0001.17.000525-2	21601.0001.17.009736-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.148,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001228-9	21601.0001.17.002298-1	21601.0001.17.009577-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001240-8	21601.0001.17.002299-8	21601.0001.17.009578-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019297-8	21601.0001.16.020360-9	21601.0001.17.012151-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020885-8	21601.0001.16.021586-0	21601.0001.17.012987-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002979-3	21601.0001.17.004840-7	21601.0001.17.012847-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002979-3	21601.0001.17.004840-7	21601.0001.17.013155-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.320,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002979-3	21601.0001.17.004840-7	21601.0001.17.013388-6	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000647-5	21601.0001.17.001606-8	21601.0001.17.014009-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.360,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000868-0	21601.0001.17.001021-3	21601.0001.17.014132-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.360,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000868-0	21601.0001.17.001021-3	21601.0001.17.014438-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(55.360,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003471-1	21601.0001.17.005490-3	21601.0001.17.014677-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.148,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003659-5	21601.0001.17.005680-9	21601.0001.17.014817-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.148,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003738-9	21601.0001.17.005759-7	21601.0001.17.015111-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000647-5	21601.0001.17.001606-8	21601.0001.17.015292-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(55.360,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003976-4	21601.0001.17.005950-6	21601.0001.17.015515-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004206-4	21601.0001.17.006584-0	21601.0001.17.016280-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004422-9	21601.0001.17.006682-0	21601.0001.17.016502-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004270-6	21601.0001.17.006996-1	21601.0001.17.016872-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004488-1	21601.0001.17.006867-1	21601.0001.17.016751-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004851-8	21601.0001.17.007296-0	21601.0001.17.018583-5	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004855-0	21601.0001.17.007280-4	21601.0001.17.018595-9	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005020-2	21601.0001.17.007483-1	21601.0001.17.018812-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.148,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004858-5	21601.0001.17.007310-1	21601.0001.17.020530-5	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019315-1	21601.0001.16.020476-1	21601.0001.17.021511-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005574-3	21601.0001.17.008506-1	21601.0001.17.022453-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005574-3	21601.0001.17.008680-5	21601.0001.17.022362-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005914-5	21601.0001.17.008818-2	21601.0001.17.022096-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005798-3	21601.0001.17.008956-1	21601.0001.17.023016-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.360,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008152-3	21601.0001.17.011941-1	21601.0001.17.029287-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.484,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008297-1	21601.0001.17.011811-1	21601.0001.17.029202-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.484,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008462-1	21601.0001.17.012104-1	21601.0001.17.029408-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.484,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008850-1	21601.0001.17.013026-1	21601.0001.17.029949-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.484,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008970-2	21601.0001.17.013209-2	21601.0001.17.030133-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.484,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006557-9	21601.0001.17.009607-1	21601.0001.17.032477-0	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006569-2	21601.0001.17.009593-6	21601.0001.17.032471-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005574-3	21601.0001.17.012386-7	21601.0001.17.034816-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007881-6	21601.0001.17.012719-6	21601.0001.17.035041-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.360,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009448-1	21601.0001.17.015261-1	21601.0001.17.034905-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010637-2	21601.0001.17.015589-0	21601.0001.17.035206-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.484,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 498.160,08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011003381	**NOME : FMS DE MATUPÁ**	**CNPJ : 97.537.980/0001-06**							
21601.0001.16.020492-5	21601.0001.16.021119-9	21601.0001.17.003281-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016942-9	21601.0001.16.018709-3	21601.0001.17.003673-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020908-0	21601.0001.16.021233-0	21601.0001.17.003688-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	36.737,73		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.011675-9	21601.0001.16.011929-2	21601.0001.17.003896-4	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017120-2	21601.0001.16.018875-8	21601.0001.17.003850-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020608-1	21601.0001.16.021409-0	21601.0001.17.004347-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020089-1	21601.0001.17.000863-4	21601.0001.17.004736-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020213-2	21601.0001.17.001157-0	21601.0001.17.004917-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021093-3	21601.0001.16.021812-6	21601.0001.17.004627-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000473-1	21601.0001.17.000546-5	21601.0001.17.009649-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.056,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.017274-8	21601.0001.16.017349-1	21601.0001.17.010841-5	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	36.737,73		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.
21601.0001.16.019284-6	21601.0001.16.020266-1	21601.0001.17.012178-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020817-3	21601.0001.16.021518-6	21601.0001.17.012908-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002904-1	21601.0001.17.004765-6	21601.0001.17.012803-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002904-1	21601.0001.17.004765-6	21601.0001.17.013113-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.095,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002904-1	21601.0001.17.004765-6	21601.0001.17.013344-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000747-1	21601.0001.17.001706-4	21601.0001.17.013922-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	42.956,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000747-1	21601.0001.17.001706-4	21601.0001.17.014353-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(42.956,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000778-1	21601.0001.17.000928-2	21601.0001.17.014185-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.056,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000778-1	21601.0001.17.000928-2	21601.0001.17.014338-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(41.056,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003570-1	21601.0001.17.005590-1	21601.0001.17.014748-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.056,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003631-5	21601.0001.17.005652-3	21601.0001.17.014871-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.056,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003812-1	21601.0001.17.005969-7	21601.0001.17.015202-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003807-5	21601.0001.17.005826-7	21601.0001.17.015469-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004181-5	21601.0001.17.006559-1	21601.0001.17.016319-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004392-3	21601.0001.17.006651-0	21601.0001.17.016541-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004248-1	21601.0001.17.006975-7	21601.0001.17.016810-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004571-3	21601.0001.17.006950-1	21601.0001.17.016713-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004939-5	21601.0001.17.007402-5	21601.0001.17.018867-2	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.156,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019351-6	21601.0001.16.020286-6	21601.0001.17.021556-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005495-1	21601.0001.17.008533-7	21601.0001.17.022302-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005495-1	21601.0001.17.008709-7	21601.0001.17.022266-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006007-0	21601.0001.17.008908-1	21601.0001.17.022057-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005845-9	21601.0001.17.009002-0	21601.0001.17.023070-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.156,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008249-1	21601.0001.17.011783-2	21601.0001.17.028855-3	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.035,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008102-7	21601.0001.17.011891-1	21601.0001.17.029231-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.035,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008402-6	21601.0001.17.012044-2	21601.0001.17.029370-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.035,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008788-2	21601.0001.17.012964-4	21601.0001.17.029890-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.035,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008897-8	21601.0001.17.013136-3	21601.0001.17.030194-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.035,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005495-1	21601.0001.17.012433-2	21601.0001.17.034819-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007980-4	21601.0001.17.012838-9	21601.0001.17.035095-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.256,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009378-5	21601.0001.17.015369-3	21601.0001.17.034959-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010663-1	21601.0001.17.015615-3	21601.0001.17.035257-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.035,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 406.563,73**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.16.019955-7	21601.0001.16.021000-1	21601.0001.17.003326-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016842-2	21601.0001.16.018650-1	21601.0001.17.003581-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020911-0	21601.0001.16.021222-5	21601.0001.17.003694-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	48.842,58		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011626-0	21601.0001.16.011880-6	21601.0001.17.003906-5	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020611-1	21601.0001.16.021417-1	21601.0001.17.004343-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.101,30		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020135-7	21601.0001.17.001115-5	21601.0001.17.004735-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020264-7	21601.0001.17.001230-5	21601.0001.17.004926-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000382-4	21601.0001.17.000449-3	21601.0001.17.009688-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.040,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.017279-9	21601.0001.16.017354-8	21601.0001.17.010847-4	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	48.842,58		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.
21601.0001.16.019370-2	21601.0001.16.020435-4	21601.0001.17.012174-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.101,30		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020843-2	21601.0001.16.021544-5	21601.0001.17.012936-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.101,30		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003010-4	21601.0001.17.004872-5	21601.0001.17.012758-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003010-4	21601.0001.17.004872-5	21601.0001.17.013069-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.101,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003010-4	21601.0001.17.004872-5	21601.0001.17.013299-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000611-4	21601.0001.17.001561-4	21601.0001.17.013961-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000826-5	21601.0001.17.000977-0	21601.0001.17.014084-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000826-5	21601.0001.17.000977-0	21601.0001.17.014262-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(28.840,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003458-4	21601.0001.17.005477-6	21601.0001.17.014629-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003589-0	21601.0001.17.005610-8	21601.0001.17.014770-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003769-9	21601.0001.17.005790-2	21601.0001.17.015145-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000611-4	21601.0001.17.001561-4	21601.0001.17.015245-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(28.840,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003941-1	21601.0001.17.005918-2	21601.0001.17.015550-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004122-1	21601.0001.17.006499-2	21601.0001.17.016254-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004460-1	21601.0001.17.006720-7	21601.0001.17.016476-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004304-4	21601.0001.17.007028-3	21601.0001.17.016915-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004481-4	21601.0001.17.006860-2	21601.0001.17.016777-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005039-3	21601.0001.17.007502-1	21601.0001.17.018904-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019414-8	21601.0001.16.020341-2	21601.0001.17.021467-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.101,30		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005498-4	21601.0001.17.008612-0	21601.0001.17.022363-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005498-4	21601.0001.17.008785-2	21601.0001.17.022422-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005943-9	21601.0001.17.008844-1	21601.0001.17.022122-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005906-4	21601.0001.17.009063-2	21601.0001.17.022968-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008187-6	21601.0001.17.011750-6	21601.0001.17.029154-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.999,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008237-6	21601.0001.17.011987-8	21601.0001.17.029335-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.999,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008381-1	21601.0001.17.012023-1	21601.0001.17.029457-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.999,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008868-4	21601.0001.17.013044-8	21601.0001.17.029997-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.999,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008989-3	21601.0001.17.013228-9	21601.0001.17.030181-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.999,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005498-4	21601.0001.17.012540-1	21601.0001.17.034786-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007928-6	21601.0001.17.012776-5	21601.0001.17.034993-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009428-5	21601.0001.17.015303-0	21601.0001.17.034755-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010569-4	21601.0001.17.015519-1	21601.0001.17.035303-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.999,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 347.580,08**

CREDOR : 2011003411 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU** **CNPJ : 14.221.522/0001-28**

21601.0001.16.019975-1	21601.0001.16.021010-9	21601.0001.17.003314-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016824-4	21601.0001.16.018641-0	21601.0001.17.003586-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020521-2	21601.0001.16.021282-9	21601.0001.17.004368-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020127-6	21601.0001.17.001132-5	21601.0001.17.004765-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020256-6	21601.0001.17.001220-8	21601.0001.17.004856-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021127-1	21601.0001.16.021846-0	21601.0001.17.004614-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000392-1	21601.0001.17.000459-0	21601.0001.17.009698-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019392-3	21601.0001.16.020503-2	21601.0001.17.012147-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020851-3	21601.0001.16.021552-6	21601.0001.17.012971-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002951-3	21601.0001.17.004812-1	21601.0001.17.012750-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002951-3	21601.0001.17.004812-1	21601.0001.17.013061-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002951-3	21601.0001.17.004812-1	21601.0001.17.013291-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000687-4	21601.0001.17.001646-7	21601.0001.17.013971-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000803-6	21601.0001.17.000953-3	21601.0001.17.014094-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000803-6	21601.0001.17.000953-3	21601.0001.17.014306-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.688,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003468-1	21601.0001.17.005487-3	21601.0001.17.014639-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003598-1	21601.0001.17.005619-1	21601.0001.17.014779-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003789-3	21601.0001.17.005810-0	21601.0001.17.015137-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000687-4	21601.0001.17.001646-7	21601.0001.17.015255-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.688,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003917-9	21601.0001.17.006047-4	21601.0001.17.015542-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004131-9	21601.0001.17.006508-5	21601.0001.17.016262-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004439-3	21601.0001.17.006699-5	21601.0001.17.016484-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004312-5	21601.0001.17.007036-4	21601.0001.17.016907-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004473-3	21601.0001.17.006852-1	21601.0001.17.016769-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005033-4	21601.0001.17.007496-3	21601.0001.17.018914-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019401-6	21601.0001.16.020329-3	21601.0001.17.021466-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005530-1	21601.0001.17.008602-3	21601.0001.17.022419-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005530-1	21601.0001.17.008776-3	21601.0001.17.022456-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005935-8	21601.0001.17.008836-0	21601.0001.17.022114-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005838-6	21601.0001.17.008997-9	21601.0001.17.022978-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008169-8	21601.0001.17.011740-9	21601.0001.17.029164-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.057,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008250-3	21601.0001.17.011993-2	21601.0001.17.029325-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.057,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008399-2	21601.0001.17.012041-8	21601.0001.17.029447-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.057,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008822-6	21601.0001.17.012998-9	21601.0001.17.029987-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.057,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008998-2	21601.0001.17.013237-8	21601.0001.17.030171-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.057,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005530-1	21601.0001.17.012531-2	21601.0001.17.034840-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007921-9	21601.0001.17.012769-2	21601.0001.17.035003-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009436-6	21601.0001.17.015295-6	21601.0001.17.034881-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010575-9	21601.0001.17.015524-6	21601.0001.17.035244-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.057,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 161.970,48**

CREDOR : 2011003428 NOME : FMS DE DOM AQUINO CNPJ : 11.676.981/0001-08

21601.0001.16.019894-1	21601.0001.16.020941-0	21601.0001.17.003356-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.616,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016792-2	21601.0001.16.018625-9	21601.0001.17.003598-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011573-6	21601.0001.16.011827-1	21601.0001.17.003883-2	NOB	00777	23/03/2017	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017161-1	21601.0001.16.018917-7	21601.0001.17.003782-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020617-0	21601.0001.16.021423-6	21601.0001.17.004356-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020071-7	21601.0001.17.000856-1	21601.0001.17.004747-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020194-2	21601.0001.17.001120-1	21601.0001.17.004850-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021118-2	21601.0001.16.021837-1	21601.0001.17.004600-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000449-9	21601.0001.17.000522-8	21601.0001.17.009731-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019303-6	21601.0001.16.020367-6	21601.0001.17.012195-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020873-4	21601.0001.16.021574-7	21601.0001.17.012950-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002975-0	21601.0001.17.004836-9	21601.0001.17.012727-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002975-0	21601.0001.17.004836-9	21601.0001.17.013038-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.616,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002975-0	21601.0001.17.004836-9	21601.0001.17.013268-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000650-5	21601.0001.17.001609-2	21601.0001.17.014004-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000863-1	21601.0001.17.001015-9	21601.0001.17.014127-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000863-1	21601.0001.17.001015-9	21601.0001.17.014430-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.600,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003499-1	21601.0001.17.005518-7	21601.0001.17.014672-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003664-1	21601.0001.17.005685-1	21601.0001.17.014812-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003734-6	21601.0001.17.005755-4	21601.0001.17.015199-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.616,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000650-5	21601.0001.17.001609-2	21601.0001.17.015287-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(20.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003964-0	21601.0001.17.005937-9	21601.0001.17.015519-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.616,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004205-6	21601.0001.17.006583-2	21601.0001.17.016277-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004421-0	21601.0001.17.006681-2	21601.0001.17.016499-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004293-5	21601.0001.17.007018-6	21601.0001.17.016875-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004489-1	21601.0001.17.006868-8	21601.0001.17.016754-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005000-8	21601.0001.17.007463-7	21601.0001.17.018947-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019464-4	21601.0001.16.020395-1	21601.0001.17.021547-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005506-9	21601.0001.17.008510-8	21601.0001.17.022518-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.152,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005506-9	21601.0001.17.008684-8	21601.0001.17.022367-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.152,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005915-3	21601.0001.17.008819-0	21601.0001.17.022099-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005773-8	21601.0001.17.008931-6	21601.0001.17.023011-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008130-2	21601.0001.17.011919-3	21601.0001.17.029292-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.579,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008311-9	21601.0001.17.011825-1	21601.0001.17.029197-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.579,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008467-0	21601.0001.17.012109-0	21601.0001.17.029413-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.579,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008851-1	21601.0001.17.013027-8	21601.0001.17.029954-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.579,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008967-2	21601.0001.17.013206-8	21601.0001.17.030138-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.579,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005506-9	21601.0001.17.012393-1	21601.0001.17.034848-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.817,86		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007888-3	21601.0001.17.012726-9	21601.0001.17.035036-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009451-1	21601.0001.17.015260-3	21601.0001.17.034902-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010596-1	21601.0001.17.015546-7	21601.0001.17.035211-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.579,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 210.329,95**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019862-3	21601.0001.16.021102-4	21601.0001.17.003378-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.498,35		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020628-6	21601.0001.16.021414-7	21601.0001.17.004346-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021125-5	21601.0001.16.021844-4	21601.0001.17.004605-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000422-7	21601.0001.17.000495-7	21601.0001.17.009700-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019397-4	21601.0001.16.020457-5	21601.0001.17.012099-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020862-9	21601.0001.16.021563-1	21601.0001.17.012960-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002957-2	21601.0001.17.004818-0	21601.0001.17.012748-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.498,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002957-2	21601.0001.17.004818-0	21601.0001.17.013059-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.498,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002957-2	21601.0001.17.004818-0	21601.0001.17.013289-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.498,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000681-5	21601.0001.17.001640-8	21601.0001.17.013973-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000809-5	21601.0001.17.000959-2	21601.0001.17.014096-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000809-5	21601.0001.17.000959-2	21601.0001.17.014313-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.428,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003470-3	21601.0001.17.005489-1	21601.0001.17.014641-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003600-5	21601.0001.17.005621-3	21601.0001.17.014781-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003791-5	21601.0001.17.005812-7	21601.0001.17.015135-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.498,35		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000681-5	21601.0001.17.001640-8	21601.0001.17.015257-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003915-2	21601.0001.17.006045-8	21601.0001.17.015540-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.498,35		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005035-0	21601.0001.17.007498-1	21601.0001.17.018916-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019429-6	21601.0001.16.020359-5	21601.0001.17.021506-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005529-8	21601.0001.17.008599-1	21601.0001.17.022434-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005529-8	21601.0001.17.008774-7	21601.0001.17.022451-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005843-2	21601.0001.17.009000-4	21601.0001.17.022980-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008166-3	21601.0001.17.011738-7	21601.0001.17.029166-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	751,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008337-2	21601.0001.17.011999-1	21601.0001.17.029323-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	751,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008389-5	21601.0001.17.012031-0	21601.0001.17.029445-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	751,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008820-1	21601.0001.17.012996-2	21601.0001.17.029985-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	751,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009000-1	21601.0001.17.013239-4	21601.0001.17.030169-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	751,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005529-8	21601.0001.17.012528-2	21601.0001.17.034855-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.695,63		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007923-5	21601.0001.17.012771-4	21601.0001.17.035005-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010609-7	21601.0001.17.015560-2	21601.0001.17.035242-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	751,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 112.554,74**

CREDOR : 2011003452 NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA CNPJ : 12.545.842/0001-08

21601.0001.16.019976-1	21601.0001.16.021073-7	21601.0001.17.003359-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.817,37		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016950-1	21601.0001.16.018717-4	21601.0001.17.003664-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020876-9	21601.0001.16.021219-5	21601.0001.17.003682-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.011596-5	21601.0001.16.011850-4	21601.0001.17.003939-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017200-4	21601.0001.16.018956-8	21601.0001.17.003786-0	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020612-1	21601.0001.16.021418-1	21601.0001.17.004359-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020042-3	21601.0001.17.000889-8	21601.0001.17.004780-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020162-4	21601.0001.17.000808-1	21601.0001.17.004842-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021033-1	21601.0001.16.021752-9	21601.0001.17.004674-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000442-1	21601.0001.17.000515-5	21601.0001.17.009616-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.017236-5	21601.0001.16.017337-8	21601.0001.17.010838-5	NOB	00777	03/05/2017	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.
21601.0001.16.019498-9	21601.0001.16.020333-1	21601.0001.17.012082-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020788-6	21601.0001.16.021489-9	21601.0001.17.012878-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002940-8	21601.0001.17.004801-6	21601.0001.17.012828-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.817,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002940-8	21601.0001.17.004801-6	21601.0001.17.013136-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.817,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002940-8	21601.0001.17.004801-6	21601.0001.17.013369-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.817,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000625-4	21601.0001.17.001575-4	21601.0001.17.014030-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000625-4	21601.0001.17.001575-4	21601.0001.17.014241-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(39.088,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000835-4	21601.0001.17.000986-1	21601.0001.17.014152-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003537-8	21601.0001.17.005556-1	21601.0001.17.014698-8	NOB	00777	25/05/2017	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 FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003704-4	21601.0001.17.005725-2	21601.0001.17.014838-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003816-4	21601.0001.17.005972-7	21601.0001.17.015186-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.817,37		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.000835-4	21601.0001.17.000986-1	21601.0001.17.015312-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(39.088,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003952-7	21601.0001.17.005929-8	21601.0001.17.015496-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.817,37		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004224-2	21601.0001.17.006602-2	21601.0001.17.016297-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004408-3	21601.0001.17.006667-7	21601.0001.17.016519-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004254-4	21601.0001.17.006980-3	21601.0001.17.016855-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004523-3	21601.0001.17.006902-1	21601.0001.17.016734-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004968-9	21601.0001.17.007431-9	21601.0001.17.018833-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019287-0	21601.0001.16.020272-6	21601.0001.17.021538-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005499-2	21601.0001.17.008473-1	21601.0001.17.022390-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.565,90		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005499-2	21601.0001.17.008645-7	21601.0001.17.022447-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	17.565,90		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005962-5	21601.0001.17.008863-8	21601.0001.17.022079-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005787-8	21601.0001.17.008945-6	21601.0001.17.023037-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.876,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.028822-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008174-4	21601.0001.17.011955-1	21601.0001.17.029265-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.029138-4	NOB	71735	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.029498-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008491-3	21601.0001.17.012133-3	21601.0001.17.029388-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008174-4	21601.0001.17.011955-1	21601.0001.17.029529-0	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.029546-0	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008491-3	21601.0001.17.012133-3	21601.0001.17.029538-1	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008174-4	21601.0001.17.011955-1	21601.0001.17.029741-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.029731-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008491-3	21601.0001.17.012133-3	21601.0001.17.029750-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008830-7	21601.0001.17.013006-5	21601.0001.17.029928-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008174-4	21601.0001.17.011955-1	21601.0001.17.030037-5	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.030027-8	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008491-3	21601.0001.17.012133-3	21601.0001.17.030046-4	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008830-7	21601.0001.17.013006-5	21601.0001.17.030020-0	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008926-5	21601.0001.17.013165-7	21601.0001.17.030112-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008926-5	21601.0001.17.013165-7	21601.0001.17.030230-0	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005499-2	21601.0001.17.012306-9	21601.0001.17.034777-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.077,78		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008013-6	21601.0001.17.012874-5	21601.0001.17.035062-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009463-3	21601.0001.17.015280-8	21601.0001.17.034922-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010634-8	21601.0001.17.015586-6	21601.0001.17.035290-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010634-8	21601.0001.17.015586-6	21601.0001.17.035323-1	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.443,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008174-4	21601.0001.17.011955-1	21601.0001.17.035378-9	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008258-9	21601.0001.17.011788-3	21601.0001.17.035371-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008491-3	21601.0001.17.012133-3	21601.0001.17.035388-6	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008830-7	21601.0001.17.013006-5	21601.0001.17.035397-5	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008926-5	21601.0001.17.013165-7	21601.0001.17.035406-8	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010634-8	21601.0001.17.015586-6	21601.0001.17.035422-1	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.443,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 475.829,64**

CREDOR : 2011003460 **NOME : FMS DE TESOURO** **CNPJ : 11.465.035/0001-12**

21601.0001.16.019957-3	21601.0001.16.021001-1	21601.0001.17.003324-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.196,67		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011625-2	21601.0001.16.011879-2	21601.0001.17.003905-7	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020630-8	21601.0001.16.021415-5	21601.0001.17.004341-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021105-0	21601.0001.16.021824-1	21601.0001.17.004641-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000381-6	21601.0001.17.000448-5	21601.0001.17.009687-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019361-3	21601.0001.16.020430-3	21601.0001.17.012187-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020840-8	21601.0001.16.021541-0	21601.0001.17.012931-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003009-0	21601.0001.17.004871-7	21601.0001.17.012759-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.196,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003009-0	21601.0001.17.004871-7	21601.0001.17.013070-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.196,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003009-0	21601.0001.17.004871-7	21601.0001.17.013300-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.196,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000612-2	21601.0001.17.001562-2	21601.0001.17.013960-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000819-2	21601.0001.17.000970-3	21601.0001.17.014083-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000819-2	21601.0001.17.000970-3	21601.0001.17.014256-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003457-6	21601.0001.17.005476-8	21601.0001.17.014628-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003590-4	21601.0001.17.005611-6	21601.0001.17.014769-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003768-0	21601.0001.17.005789-9	21601.0001.17.015146-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.196,67		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000612-2	21601.0001.17.001562-2	21601.0001.17.015244-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003927-6	21601.0001.17.005904-2	21601.0001.17.015551-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.196,67		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.16.019434-2	21601.0001.16.020372-2	21601.0001.17.021528-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005533-6	21601.0001.17.008613-9	21601.0001.17.022356-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.436,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005533-6	21601.0001.17.008786-0	21601.0001.17.022420-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.436,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005900-5	21601.0001.17.009058-6	21601.0001.17.022960-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008189-2	21601.0001.17.011752-2	21601.0001.17.029153-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	690,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008228-7	21601.0001.17.011983-5	21601.0001.17.029336-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	690,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008382-8	21601.0001.17.012024-8	21601.0001.17.029458-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	690,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008865-1	21601.0001.17.013041-3	21601.0001.17.029998-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	690,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008988-5	21601.0001.17.013227-0	21601.0001.17.030182-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	690,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005533-6	21601.0001.17.012541-1	21601.0001.17.034780-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	886,91		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007941-3	21601.0001.17.012796-1	21601.0001.17.034992-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010572-4	21601.0001.17.015522-1	21601.0001.17.035304-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	690,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 49.262,22**

CREDOR : 2011003479 NOME : FMS DE LUCIARA CNPJ : 14.127.128/0001-25

21601.0001.16.019917-4	21601.0001.16.020985-2	21601.0001.17.003338-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016940-2	21601.0001.16.018707-7	21601.0001.17.003674-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017118-0	21601.0001.16.018873-1	21601.0001.17.003854-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020513-1	21601.0001.16.021274-8	21601.0001.17.004420-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020087-3	21601.0001.17.001110-4	21601.0001.17.004724-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020211-6	21601.0001.17.001154-6	21601.0001.17.004930-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021087-9	21601.0001.16.021806-1	21601.0001.17.004620-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000475-8	21601.0001.17.000548-1	21601.0001.17.009647-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019329-1	21601.0001.16.020268-8	21601.0001.17.012186-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020811-4	21601.0001.16.021512-7	21601.0001.17.012902-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002906-8	21601.0001.17.004767-2	21601.0001.17.012805-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002906-8	21601.0001.17.004767-2	21601.0001.17.013115-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002906-8	21601.0001.17.004767-2	21601.0001.17.013346-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000749-8	21601.0001.17.001708-0	21601.0001.17.013920-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000749-8	21601.0001.17.001708-0	21601.0001.17.014348-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.900,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000776-5	21601.0001.17.000926-6	21601.0001.17.014183-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000776-5	21601.0001.17.000926-6	21601.0001.17.014332-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.900,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003572-6	21601.0001.17.005592-6	21601.0001.17.014746-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003633-1	21601.0001.17.005654-1	21601.0001.17.014869-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003801-6	21601.0001.17.005957-3	21601.0001.17.015204-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003824-5	21601.0001.17.005836-4	21601.0001.17.015471-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004183-1	21601.0001.17.006561-1	21601.0001.17.016317-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004394-1	21601.0001.17.006653-7	21601.0001.17.016539-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004234-1	21601.0001.17.006961-7	21601.0001.17.016812-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004569-1	21601.0001.17.006948-1	21601.0001.17.016715-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004941-7	21601.0001.17.007404-1	21601.0001.17.018865-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019449-0	21601.0001.16.020381-1	21601.0001.17.021469-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005517-4	21601.0001.17.008531-0	21601.0001.17.022286-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005517-4	21601.0001.17.008707-0	21601.0001.17.022270-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006005-4	21601.0001.17.008906-5	21601.0001.17.022059-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005822-1	21601.0001.17.008980-4	21601.0001.17.023068-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008256-2	21601.0001.17.011787-5	21601.0001.17.028853-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	411,82		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008100-0	21601.0001.17.011889-8	21601.0001.17.029233-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	411,82		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008404-2	21601.0001.17.012046-9	21601.0001.17.029372-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	411,82		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008736-1	21601.0001.17.012912-1	21601.0001.17.029897-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	411,82		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008899-4	21601.0001.17.013138-1	21601.0001.17.030196-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	411,82		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.16.011363-6	21601.0001.16.014015-1	21601.0001.17.032516-5	NOB	01809	17/10/2017	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	21601.0001.17.032533-5	NOB	66720	18/10/2017	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005517-4	21601.0001.17.012430-8	21601.0001.17.034864-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007982-0	21601.0001.17.012840-0	21601.0001.17.035093-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009380-7	21601.0001.17.015367-7	21601.0001.17.034957-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010665-8	21601.0001.17.015617-1	21601.0001.17.035259-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	411,82		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 106.870,92**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

21601.0001.16.019920-4	21601.0001.16.020991-7	21601.0001.17.003328-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016947-1	21601.0001.16.018714-1	21601.0001.17.003679-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017117-2	21601.0001.16.018872-3	21601.0001.17.003819-0	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020579-4	21601.0001.16.021370-1	21601.0001.17.004396-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020086-5	21601.0001.17.001108-2	21601.0001.17.004726-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020210-8	21601.0001.17.001158-9	21601.0001.17.004918-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021086-0	21601.0001.16.021805-3	21601.0001.17.004619-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000474-1	21601.0001.17.000547-3	21601.0001.17.009646-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019330-3	21601.0001.16.020269-6	21601.0001.17.012182-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020814-9	21601.0001.16.021515-1	21601.0001.17.012903-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002891-6	21601.0001.17.004752-4	21601.0001.17.012806-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002891-6	21601.0001.17.004752-4	21601.0001.17.013116-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(11.363,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002891-6	21601.0001.17.004752-4	21601.0001.17.013347-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000748-1	21601.0001.17.001707-2	21601.0001.17.013919-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000748-1	21601.0001.17.001707-2	21601.0001.17.014344-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(101.500,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000790-0	21601.0001.17.000940-1	21601.0001.17.014182-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000790-0	21601.0001.17.000940-1	21601.0001.17.014329-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(101.500,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003573-4	21601.0001.17.005593-4	21601.0001.17.014745-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003634-1	21601.0001.17.005655-8	21601.0001.17.014868-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003800-8	21601.0001.17.005821-6	21601.0001.17.015154-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003826-1	21601.0001.17.005837-2	21601.0001.17.015472-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004176-9	21601.0001.17.006554-9	21601.0001.17.016316-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004397-4	21601.0001.17.006656-1	21601.0001.17.016538-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004235-8	21601.0001.17.006962-5	21601.0001.17.016813-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004568-3	21601.0001.17.006947-1	21601.0001.17.016716-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004940-9	21601.0001.17.007403-3	21601.0001.17.018864-8	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019314-1	21601.0001.16.020405-2	21601.0001.17.021563-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005673-1	21601.0001.17.008530-2	21601.0001.17.022280-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005673-1	21601.0001.17.008706-2	21601.0001.17.022278-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005948-1	21601.0001.17.008849-2	21601.0001.17.022060-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005821-1	21601.0001.17.008978-2	21601.0001.17.023067-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006890-1	21601.0001.17.010056-5	21601.0001.17.025145-5	NOB	00777	04/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	21.000,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saude para custeio de leitos de UTI hospital estadual fundação luverdence de saúde. Hospital São Lucas na Competencia Mês de Janeiro/2017 ,Conforme Memorando N° 0666/2017/GBSAPR/SES Portaria n° 116/2017/GBSES e PROCESSO N° 356493/2017.CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADJUNTA,Ordenadora de Despesa. fl.08
21601.0001.17.006891-8	21601.0001.17.010057-3	21601.0001.17.025144-7	NOB	00777	04/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	262.500,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saude para custeio de leitos de UTI hospital estadual fundação luverdence de saúde. Hospital São Lucas na Competencia Mês de Fevereiro/2017 ,Conforme Memorando N° 0666/2017/GBSAPR/SES Portaria n° 116/2017/GBSES e PROCESSO N° 356493/2017.CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADJUNTA,Ordenadora de Despesa. fl.08
21601.0001.17.006892-6	21601.0001.17.010059-1	21601.0001.17.025146-3	NOB	00777	04/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	478.500,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saude para custeio de leitos de UTI hospital estadual fundação luverdence de saúde. Hospital São Lucas na Competencia Mês de Março/2017 ,Conforme Memorando N° 0666/2017/GBSAPR/SES Portaria n° 116/2017/GBSES e PROCESSO N° 356493/2017.CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADJUNTA,Ordenadora de Despesa. fl.08
21601.0001.17.006893-4	21601.0001.17.010061-1	21601.0001.17.025147-1	NOB	00777	04/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	481.500,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saude para custeio de leitos de UTI hospital estadual fundação luverdence de saúde. Hospital São Lucas na Competencia Mês de Abril/2017 ,Conforme Memorando N° 0666/2017/GBSAPR/SES Portaria n° 116/2017/GBSES e PROCESSO N° 356493/2017.CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADJUNTA,Ordenadora de Despesa. fl.08

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006894-2	21601.0001.17.010062-1	21601.0001.17.025148-1	NOB	00777	04/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	627.000,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saude para custeio de leitos de UTI hospital estadual fundação luverdence de saúde. Hospital São Lucas na Competencia Mês de Maio/2017 ,Conforme Memorando N° 0666/2017/GBSAPR/SES Portaria n° 116/2017/GBSES e PROCESSO N° 356493/2017.CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADJUNTA,Ordenadora de Despesa. fl.08
21601.0001.17.008047-0	21601.0001.17.011691-7	21601.0001.17.028580-5	NOB	00777	14/09/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	513.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de serviços de procedimentos ambulatoriais e Hopitalares de Alta complexidade(Custeio), (hospital São Lucas) rel. a JUNHO/2017, conf. memo n°1025/COC/SUPOCF/SES-MT fl.07, portaria n° 161/2017/GBSES fl.03-05, despacho da ordenadora de despesas dl.06, Processo n° 472819/2017. JFOS
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.028852-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008097-7	21601.0001.17.011886-3	21601.0001.17.029234-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.029141-4	NOB	71735	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.029501-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008405-0	21601.0001.17.012047-7	21601.0001.17.029373-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008097-7	21601.0001.17.011886-3	21601.0001.17.029526-6	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.029549-5	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008405-0	21601.0001.17.012047-7	21601.0001.17.029536-3	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008097-7	21601.0001.17.011886-3	21601.0001.17.029756-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.029734-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008405-0	21601.0001.17.012047-7	21601.0001.17.029748-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008739-4	21601.0001.17.012915-6	21601.0001.17.029898-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008097-7	21601.0001.17.011886-3	21601.0001.17.030052-9	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.030030-8	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008405-0	21601.0001.17.012047-7	21601.0001.17.030044-8	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008739-4	21601.0001.17.012915-6	21601.0001.17.030017-0	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008898-6	21601.0001.17.013137-1	21601.0001.17.030197-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008898-6	21601.0001.17.013137-1	21601.0001.17.030236-1	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005673-1	21601.0001.17.012429-4	21601.0001.17.034869-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007985-5	21601.0001.17.012843-5	21601.0001.17.035092-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	101.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009381-5	21601.0001.17.015364-2	21601.0001.17.034956-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010652-6	21601.0001.17.015604-8	21601.0001.17.035260-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010691-7	21601.0001.17.015659-5	21601.0001.17.035312-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	504.400,00		Ref a repasse Fundo a fundo para Procedimento de Alta complexidade competência Julho/2017, conf. a portaria 182/2017/GBSES fls.03-4,, memo n°144/CC/SAS/SES/MT fl.02 despacho da ordenadora de despesas fl.05, processo 553263/2017
21601.0001.17.010652-6	21601.0001.17.015604-8	21601.0001.17.035320-7	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(11.266,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008097-7	21601.0001.17.011886-3	21601.0001.17.035375-4	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008240-6	21601.0001.17.011778-6	21601.0001.17.035374-6	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008405-0	21601.0001.17.012047-7	21601.0001.17.035386-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008739-4	21601.0001.17.012915-6	21601.0001.17.035394-0	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008898-6	21601.0001.17.013137-1	21601.0001.17.035412-2	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010652-6	21601.0001.17.015604-8	21601.0001.17.035419-1	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.266,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.011086-8	21601.0001.17.016031-2	21601.0001.17.035793-8	NOB	00777	22/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	592.800,00		Ref. a repasse para o custeio de Leitos de UTI (Adulto, Pediatrica, Neonatal e Unidade de cuidado Intermediário Neonatal- UCIN) (alta complexidade), compet. Agosto/2017, conforme a portaria n°112/2017/GBSES e n°202/2017/GBSESfl.08, memo n°156/CC/SAS/SES/MT/2017 fl.02, planilha de valores fl.04, memo n° 1413/2017/GBSAPR/SES fl.07, depacho da ordenadora de despesas fl.09, PROCESSO N°581803/2017.

Total Credor: ***** 4.329.159,98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003568	**NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO**				**CNPJ : 12.987.349/0001-48**				
21601.0001.16.019830-5	21601.0001.16.021088-5	21601.0001.17.003278-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016869-4	21601.0001.16.018664-1	21601.0001.17.003610-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011639-2	21601.0001.16.011893-8	21601.0001.17.003911-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017126-1	21601.0001.16.018881-2	21601.0001.17.003809-3	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011639-2	21601.0001.16.011893-8	21601.0001.17.003978-2	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020584-0	21601.0001.16.021427-9	21601.0001.17.004383-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020122-5	21601.0001.17.001063-9	21601.0001.17.004818-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020251-5	21601.0001.17.001205-4	21601.0001.17.004907-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021134-4	21601.0001.16.021853-3	21601.0001.17.004700-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000416-2	21601.0001.17.000489-2	21601.0001.17.009706-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019413-1	21601.0001.16.020468-0	21601.0001.17.012157-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020859-9	21601.0001.16.021560-7	21601.0001.17.012963-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002960-2	21601.0001.17.004821-0	21601.0001.17.012743-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002960-2	21601.0001.17.004821-0	21601.0001.17.013054-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002960-2	21601.0001.17.004821-0	21601.0001.17.013284-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000679-3	21601.0001.17.001638-6	21601.0001.17.013979-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000811-7	21601.0001.17.000962-2	21601.0001.17.014102-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000811-7	21601.0001.17.000962-2	21601.0001.17.014337-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003443-6	21601.0001.17.005462-8	21601.0001.17.014647-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003606-4	21601.0001.17.005627-2	21601.0001.17.014787-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003778-8	21601.0001.17.005799-6	21601.0001.17.015200-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000679-3	21601.0001.17.001638-6	21601.0001.17.015263-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003912-8	21601.0001.17.006051-2	21601.0001.17.015535-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004160-2	21601.0001.17.006538-7	21601.0001.17.016362-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004350-8	21601.0001.17.006465-8	21601.0001.17.016466-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004325-7	21601.0001.17.007049-6	21601.0001.17.016884-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004546-2	21601.0001.17.006925-0	21601.0001.17.016674-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005056-3	21601.0001.17.007519-6	21601.0001.17.018922-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019422-9	21601.0001.16.020352-8	21601.0001.17.021524-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005539-5	21601.0001.17.008593-0	21601.0001.17.022439-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005539-5	21601.0001.17.008767-4	21601.0001.17.022320-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005996-1	21601.0001.17.008897-2	21601.0001.17.022145-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005855-6	21601.0001.17.009013-6	21601.0001.17.022986-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008269-4	21601.0001.17.012002-7	21601.0001.17.029317-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008354-2	21601.0001.17.011864-2	21601.0001.17.029172-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008391-7	21601.0001.17.012033-7	21601.0001.17.029439-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008269-4	21601.0001.17.012002-7	21601.0001.17.029534-7	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008354-2	21601.0001.17.011864-2	21601.0001.17.029523-1	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008391-7	21601.0001.17.012033-7	21601.0001.17.029543-6	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008269-4	21601.0001.17.012002-7	21601.0001.17.029746-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008354-2	21601.0001.17.011864-2	21601.0001.17.029735-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008391-7	21601.0001.17.012033-7	21601.0001.17.029755-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008814-5	21601.0001.17.012990-3	21601.0001.17.029979-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008269-4	21601.0001.17.012002-7	21601.0001.17.030042-1	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008354-2	21601.0001.17.011864-2	21601.0001.17.030031-6	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008391-7	21601.0001.17.012033-7	21601.0001.17.030051-0	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008814-5	21601.0001.17.012990-3	21601.0001.17.030025-1	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.009006-9	21601.0001.17.013246-7	21601.0001.17.030163-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009006-9	21601.0001.17.013246-7	21601.0001.17.030235-1	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005539-5	21601.0001.17.012520-7	21601.0001.17.034796-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007913-8	21601.0001.17.012761-7	21601.0001.17.035011-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009357-2	21601.0001.17.015327-8	21601.0001.17.034952-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010603-8	21601.0001.17.015554-8	21601.0001.17.035236-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010603-8	21601.0001.17.015554-8	21601.0001.17.035319-3	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(597,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008269-4	21601.0001.17.012002-7	21601.0001.17.035383-5	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008391-7	21601.0001.17.012033-7	21601.0001.17.035393-2	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008814-5	21601.0001.17.012990-3	21601.0001.17.035402-5	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008354-2	21601.0001.17.011864-2	21601.0001.17.035424-6	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009006-9	21601.0001.17.013246-7	21601.0001.17.035411-4	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010603-8	21601.0001.17.015554-8	21601.0001.17.035418-1	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 100.782,48**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

21601.0001.16.019962-1	21601.0001.16.021003-6	21601.0001.17.003321-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016838-4	21601.0001.16.018648-8	21601.0001.17.003579-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020588-3	21601.0001.16.021429-5	21601.0001.17.004405-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020137-3	21601.0001.17.001119-8	21601.0001.17.004730-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020265-5	21601.0001.17.001232-1	21601.0001.17.004913-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021103-4	21601.0001.16.021822-3	21601.0001.17.004642-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.16.021103-4	21601.0001.16.021822-3	21601.0001.17.005172-3	NOB	65546	30/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000387-5	21601.0001.17.000454-1	21601.0001.17.009685-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019356-7	21601.0001.16.020426-5	21601.0001.17.012171-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020846-7	21601.0001.16.021547-1	21601.0001.17.012933-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003007-4	21601.0001.17.004869-5	21601.0001.17.012761-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003007-4	21601.0001.17.004869-5	21601.0001.17.013072-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003007-4	21601.0001.17.004869-5	21601.0001.17.013302-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003007-4	21601.0001.17.004869-5	21601.0001.17.013823-3	NOB	71735	22/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000621-1	21601.0001.17.001571-1	21601.0001.17.013958-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000821-4	21601.0001.17.000972-1	21601.0001.17.014081-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000821-4	21601.0001.17.000972-1	21601.0001.17.014249-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003455-1	21601.0001.17.005474-1	21601.0001.17.014626-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003584-1	21601.0001.17.005605-1	21601.0001.17.014767-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003766-4	21601.0001.17.005787-2	21601.0001.17.015148-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000621-1	21601.0001.17.001571-1	21601.0001.17.015242-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003766-4	21601.0001.17.005787-2	21601.0001.17.015224-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003766-4	21601.0001.17.005787-2	21601.0001.17.015378-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003929-2	21601.0001.17.005906-9	21601.0001.17.015553-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003766-4	21601.0001.17.005787-2	21601.0001.17.015627-4	NOB	71735	29/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003929-2	21601.0001.17.005906-9	21601.0001.17.015629-0	NOB	71735	29/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004124-6	21601.0001.17.006501-8	21601.0001.17.016252-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004454-7	21601.0001.17.006714-2	21601.0001.17.016474-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004306-0	21601.0001.17.007030-5	21601.0001.17.016917-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004475-1	21601.0001.17.006854-8	21601.0001.17.016779-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005037-7	21601.0001.17.007500-5	21601.0001.17.018902-4	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019436-9	21601.0001.16.020376-5	21601.0001.17.021475-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005548-4	21601.0001.17.008615-5	21601.0001.17.022341-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005548-4	21601.0001.17.008788-7	21601.0001.17.022490-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005984-6	21601.0001.17.008885-9	21601.0001.17.022124-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005548-4	21601.0001.17.008788-7	21601.0001.17.022626-4	NOB	71735	14/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005911-0	21601.0001.17.009065-9	21601.0001.17.022966-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008194-9	21601.0001.17.011754-9	21601.0001.17.029151-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008224-4	21601.0001.17.011981-9	21601.0001.17.029338-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008376-3	21601.0001.17.012018-3	21601.0001.17.029460-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005548-4	21601.0001.17.008788-7	21601.0001.17.029648-3	NOB	00777	22/09/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.008863-3	21601.0001.17.013039-1	21601.0001.17.030000-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008986-9	21601.0001.17.013225-4	21601.0001.17.030184-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005548-4	21601.0001.17.012544-4	21601.0001.17.034765-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007939-1	21601.0001.17.012791-9	21601.0001.17.034990-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009426-9	21601.0001.17.015301-4	21601.0001.17.034753-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010574-0	21601.0001.17.015525-4	21601.0001.17.035306-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 124.730,16**

CREDOR : 2011003592 NOME : FMS DE ARENÁPOLIS CNPJ : 11.344.687/0001-07

21601.0001.16.020000-8	21601.0001.16.021017-6	21601.0001.17.003315-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016782-5	21601.0001.16.018620-8	21601.0001.17.003571-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020546-8	21601.0001.16.021313-2	21601.0001.17.004390-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020050-4	21601.0001.17.000960-6	21601.0001.17.004806-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020169-1	21601.0001.17.001057-4	21601.0001.17.004937-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021055-0	21601.0001.16.021774-1	21601.0001.17.004693-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000446-4	21601.0001.17.000519-8	21601.0001.17.009620-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019279-1	21601.0001.16.020351-1	21601.0001.17.012162-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020779-7	21601.0001.16.021480-5	21601.0001.17.012876-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002932-7	21601.0001.17.004793-1	21601.0001.17.012837-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002932-7	21601.0001.17.004793-1	21601.0001.17.013145-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.700,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002932-7	21601.0001.17.004793-1	21601.0001.17.013378-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000719-6	21601.0001.17.001678-5	21601.0001.17.014034-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000719-6	21601.0001.17.001678-5	21601.0001.17.014264-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(25.688,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000830-3	21601.0001.17.000982-7	21601.0001.17.014156-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.003533-5	21601.0001.17.005552-7	21601.0001.17.014702-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003700-1	21601.0001.17.005721-1	21601.0001.17.014842-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003751-6	21601.0001.17.005772-4	21601.0001.17.015195-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000830-3	21601.0001.17.000982-7	21601.0001.17.015316-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(25.688,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003943-8	21601.0001.17.005919-0	21601.0001.17.015505-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004216-1	21601.0001.17.006594-8	21601.0001.17.016289-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004433-4	21601.0001.17.006693-6	21601.0001.17.016511-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004282-1	21601.0001.17.007007-0	21601.0001.17.016863-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004500-4	21601.0001.17.006879-3	21601.0001.17.016742-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004964-6	21601.0001.17.007427-0	21601.0001.17.018837-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019285-4	21601.0001.16.020463-1	21601.0001.17.021484-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005625-1	21601.0001.17.008484-5	21601.0001.17.022424-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005625-1	21601.0001.17.008654-6	21601.0001.17.022329-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005970-6	21601.0001.17.008871-9	21601.0001.17.022087-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005779-7	21601.0001.17.008937-5	21601.0001.17.023041-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008211-2	21601.0001.17.011763-8	21601.0001.17.028826-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.907,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008165-5	21601.0001.17.011951-7	21601.0001.17.029261-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.907,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008487-5	21601.0001.17.012129-5	21601.0001.17.029384-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.907,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008756-4	21601.0001.17.012932-6	21601.0001.17.029924-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.907,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008939-7	21601.0001.17.013178-9	21601.0001.17.030108-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.907,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005625-1	21601.0001.17.012331-1	21601.0001.17.034849-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007992-8	21601.0001.17.012850-8	21601.0001.17.035066-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009454-4	21601.0001.17.015288-3	21601.0001.17.034914-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010630-5	21601.0001.17.015582-3	21601.0001.17.035286-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.907,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 223.483,38**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020485-2	21601.0001.16.021097-4	21601.0001.17.003349-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016938-0	21601.0001.16.018705-0	21601.0001.17.003672-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011608-2	21601.0001.16.011862-8	21601.0001.17.003953-7	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020549-2	21601.0001.16.021318-3	21601.0001.17.004355-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020057-1	21601.0001.17.000874-1	21601.0001.17.004758-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020177-2	21601.0001.17.001078-7	21601.0001.17.004925-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021043-7	21601.0001.16.021762-6	21601.0001.17.004685-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000484-7	21601.0001.17.000557-0	21601.0001.17.009629-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001223-8	21601.0001.17.002286-6	21601.0001.17.009580-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001235-1	21601.0001.17.002285-8	21601.0001.17.009589-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019448-2	21601.0001.16.020305-6	21601.0001.17.012161-6	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020797-5	21601.0001.16.021498-8	21601.0001.17.012887-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002948-3	21601.0001.17.004809-1	21601.0001.17.012820-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002948-3	21601.0001.17.004809-1	21601.0001.17.013128-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(8.370,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002948-3	21601.0001.17.004809-1	21601.0001.17.013361-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000726-9	21601.0001.17.001685-8	21601.0001.17.014043-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000726-9	21601.0001.17.001685-8	21601.0001.17.014302-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(30.388,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000836-2	21601.0001.17.000987-8	21601.0001.17.014165-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000836-2	21601.0001.17.000987-8	21601.0001.17.014247-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(30.388,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003525-4	21601.0001.17.005544-6	21601.0001.17.014711-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003691-9	21601.0001.17.005712-0	21601.0001.17.014851-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003836-9	21601.0001.17.005842-9	21601.0001.17.015486-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003842-3	21601.0001.17.006060-1	21601.0001.17.015373-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004169-6	21601.0001.17.006547-6	21601.0001.17.016307-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004418-0	21601.0001.17.006677-4	21601.0001.17.016529-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004260-9	21601.0001.17.006986-2	21601.0001.17.016824-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004517-9	21601.0001.17.006896-3	21601.0001.17.016725-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004838-0	21601.0001.17.007290-1	21601.0001.17.018587-8	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004839-9	21601.0001.17.007274-1	21601.0001.17.018600-9	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004988-3	21601.0001.17.007451-3	21601.0001.17.018846-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004844-5	21601.0001.17.007305-3	21601.0001.17.020540-2	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019250-1	21601.0001.16.020423-0	21601.0001.17.021527-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005630-8	21601.0001.17.008492-6	21601.0001.17.022408-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005630-8	21601.0001.17.008664-3	21601.0001.17.022322-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005955-2	21601.0001.17.008856-5	21601.0001.17.022069-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005792-4	21601.0001.17.008950-2	21601.0001.17.023050-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.588,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008295-3	21601.0001.17.011809-1	21601.0001.17.028835-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.290,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008208-2	21601.0001.17.011973-8	21601.0001.17.029252-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.290,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008494-8	21601.0001.17.012136-8	21601.0001.17.029362-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.290,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008755-6	21601.0001.17.012931-8	21601.0001.17.029916-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.290,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008946-1	21601.0001.17.013185-1	21601.0001.17.030214-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.290,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.006552-8	21601.0001.17.009602-9	21601.0001.17.032469-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006564-1	21601.0001.17.009588-1	21601.0001.17.032489-4	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005630-8	21601.0001.17.012360-3	21601.0001.17.034830-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008003-9	21601.0001.17.012864-8	21601.0001.17.035075-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009405-6	21601.0001.17.015340-5	21601.0001.17.034932-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010667-4	21601.0001.17.015619-6	21601.0001.17.035277-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.290,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 462.672,07**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.16.019954-9	21601.0001.16.021058-3	21601.0001.17.003377-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	868,13		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.17.003934-0	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003886-7	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003929-4	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003983-9	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020551-4	21601.0001.16.021320-5	21601.0001.17.004352-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021068-2	21601.0001.16.021787-1	21601.0001.17.004655-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000503-7	21601.0001.17.000576-7	21601.0001.17.009659-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019489-1	21601.0001.16.020540-7	21601.0001.17.012104-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020826-2	21601.0001.16.021527-5	21601.0001.17.012914-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002917-3	21601.0001.17.004778-8	21601.0001.17.012796-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002917-3	21601.0001.17.004778-8	21601.0001.17.013106-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(868,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002917-3	21601.0001.17.004778-8	21601.0001.17.013337-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000696-3	21601.0001.17.001655-6	21601.0001.17.013932-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000696-3	21601.0001.17.001655-6	21601.0001.17.014375-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.064,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000772-2	21601.0001.17.000922-3	21601.0001.17.014195-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000772-2	21601.0001.17.000922-3	21601.0001.17.014412-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(9.064,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003561-0	21601.0001.17.005581-0	21601.0001.17.014758-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003629-3	21601.0001.17.005650-7	21601.0001.17.014881-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003879-2	21601.0001.17.006082-2	21601.0001.17.015365-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003903-9	21601.0001.17.006035-0	21601.0001.17.015462-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004960-3	21601.0001.17.007423-8	21601.0001.17.018877-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019334-6	21601.0001.16.020277-7	21601.0001.17.021546-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005634-0	21601.0001.17.008540-1	21601.0001.17.022343-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005634-0	21601.0001.17.008722-4	21601.0001.17.022366-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005865-3	21601.0001.17.009023-3	21601.0001.17.023080-6	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008353-4	21601.0001.17.011863-4	21601.0001.17.028865-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008111-6	21601.0001.17.011900-2	21601.0001.17.029221-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008416-6	21601.0001.17.012058-2	21601.0001.17.029354-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008782-3	21601.0001.17.012958-1	21601.0001.17.029885-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008902-8	21601.0001.17.013141-1	21601.0001.17.030098-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005634-0	21601.0001.17.012441-3	21601.0001.17.034854-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	868,13		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007971-5	21601.0001.17.012828-1	21601.0001.17.035105-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010553-8	21601.0001.17.015503-3	21601.0001.17.035184-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 69.679,26**

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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019960-3	21601.0001.16.021062-1	21601.0001.17.003273-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016930-5	21601.0001.16.018697-6	21601.0001.17.003644-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017100-8	21601.0001.16.018855-3	21601.0001.17.003835-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020552-2	21601.0001.16.021321-3	21601.0001.17.004353-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020097-0	21601.0001.17.001094-9	21601.0001.17.004754-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020223-1	21601.0001.17.001168-6	21601.0001.17.004950-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021071-2	21601.0001.16.021790-1	21601.0001.17.004658-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000504-5	21601.0001.17.000577-5	21601.0001.17.009664-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001224-6	21601.0001.17.002287-4	21601.0001.17.009582-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001236-1	21601.0001.17.002288-2	21601.0001.17.009584-4	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019497-0	21601.0001.16.020415-1	21601.0001.17.012172-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI, comp agosto/2016 conf memo nº 03/2016/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl 03 Portaria 204/2016/GBSES fls 04-12, planilhas de valores fls 05-12 despacho SUPOCF fl 14, despacho GBSAAS fl 16, processo nº 492345/2016 *Fsantos*.
21601.0001.16.020829-7	21601.0001.16.021530-5	21601.0001.17.012917-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002997-1	21601.0001.17.004858-1	21601.0001.17.012770-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002997-1	21601.0001.17.004858-1	21601.0001.17.013081-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.302,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002997-1	21601.0001.17.004858-1	21601.0001.17.013311-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000703-1	21601.0001.17.001662-9	21601.0001.17.013937-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000703-1	21601.0001.17.001662-9	21601.0001.17.014434-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(30.564,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000762-5	21601.0001.17.000911-8	21601.0001.17.014200-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000762-5	21601.0001.17.000911-8	21601.0001.17.014426-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(30.564,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003554-8	21601.0001.17.005574-8	21601.0001.17.014723-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003647-1	21601.0001.17.005668-1	21601.0001.17.014886-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003883-0	21601.0001.17.006085-7	21601.0001.17.015360-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003908-1	21601.0001.17.006040-7	21601.0001.17.015457-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004195-5	21601.0001.17.006573-5	21601.0001.17.016330-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004380-1	21601.0001.17.006641-3	21601.0001.17.016552-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004344-3	21601.0001.17.007068-2	21601.0001.17.016799-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004547-0	21601.0001.17.006926-9	21601.0001.17.016702-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004840-2	21601.0001.17.007291-1	21601.0001.17.018598-3	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004845-3	21601.0001.17.007275-8	21601.0001.17.018597-5	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.004955-7	21601.0001.17.007418-1	21601.0001.17.018882-6	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004847-1	21601.0001.17.007306-1	21601.0001.17.020541-0	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019346-1	21601.0001.16.020282-3	21601.0001.17.021552-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005636-7	21601.0001.17.008545-0	21601.0001.17.022498-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005636-7	21601.0001.17.008728-3	21601.0001.17.022338-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006010-0	21601.0001.17.008911-1	21601.0001.17.022046-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005876-9	21601.0001.17.009034-9	21601.0001.17.023085-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008358-5	21601.0001.17.011868-5	21601.0001.17.028870-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.729,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008116-7	21601.0001.17.011905-3	21601.0001.17.029216-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.729,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008438-7	21601.0001.17.012080-9	21601.0001.17.029348-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.729,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008785-8	21601.0001.17.012961-1	21601.0001.17.029876-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.729,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008913-3	21601.0001.17.013152-5	21601.0001.17.030093-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.729,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.006553-6	21601.0001.17.009603-7	21601.0001.17.032474-6	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006565-1	21601.0001.17.009589-8	21601.0001.17.032482-7	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005636-7	21601.0001.17.012454-5	21601.0001.17.034794-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007966-9	21601.0001.17.012823-0	21601.0001.17.035110-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009383-1	21601.0001.17.015362-6	21601.0001.17.034970-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010566-1	21601.0001.17.015516-5	21601.0001.17.035179-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.729,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 368.114,43**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

21601.0001.16.019943-3	21601.0001.16.021035-4	21601.0001.17.003275-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011561-2	21601.0001.16.011815-6	21601.0001.17.003925-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020553-0	21601.0001.16.021324-8	21601.0001.17.004349-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021145-1	21601.0001.16.021864-9	21601.0001.17.004710-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000403-0	21601.0001.17.000476-0	21601.0001.17.009720-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019447-4	21601.0001.16.020515-6	21601.0001.17.012141-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020895-5	21601.0001.16.021596-8	21601.0001.17.012974-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002908-4	21601.0001.17.004769-9	21601.0001.17.012787-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002908-4	21601.0001.17.004769-9	21601.0001.17.013097-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.504,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002908-4	21601.0001.17.004769-9	21601.0001.17.013328-2	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000660-2	21601.0001.17.001619-1	21601.0001.17.013993-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000885-0	21601.0001.17.001039-6	21601.0001.17.014219-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000885-0	21601.0001.17.001039-6	21601.0001.17.014478-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.500,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003488-6	21601.0001.17.005507-1	21601.0001.17.014661-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003619-6	21601.0001.17.005640-1	21601.0001.17.014801-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000660-2	21601.0001.17.001619-1	21601.0001.17.015277-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003862-8	21601.0001.17.006071-7	21601.0001.17.015343-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003891-1	21601.0001.17.006026-1	21601.0001.17.015441-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005005-9	21601.0001.17.007468-8	21601.0001.17.018936-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019378-8	21601.0001.16.020308-0	21601.0001.17.021526-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005639-1	21601.0001.17.008571-1	21601.0001.17.022306-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005639-1	21601.0001.17.008751-8	21601.0001.17.022308-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005896-3	21601.0001.17.009054-3	21601.0001.17.023000-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008137-1	21601.0001.17.011926-6	21601.0001.17.029303-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	621,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008319-4	21601.0001.17.011833-2	21601.0001.17.029186-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	621,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008479-4	21601.0001.17.012121-1	21601.0001.17.029425-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	621,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008799-8	21601.0001.17.012975-1	21601.0001.17.029965-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	621,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008955-9	21601.0001.17.013194-0	21601.0001.17.030149-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	621,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005639-1	21601.0001.17.012501-0	21601.0001.17.034857-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007898-0	21601.0001.17.012736-6	21601.0001.17.035025-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010589-9	21601.0001.17.015539-4	21601.0001.17.035222-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	621,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 91.416,13**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000366-2	21601.0001.17.000296-2	21601.0001.17.001394-5	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	529.830,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade(LEITOS DE UTI) compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017,JFOS
21601.0001.17.000352-2	21601.0001.17.000316-0	21601.0001.17.001411-9	NOB	00777	23/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.258.745,62		Ref a repasse Média e Alta complexidade(LEITOS DE UTI) compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000323-9	21601.0001.17.000351-9	21601.0001.17.001729-0	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.258.745,62		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019948-4	21601.0001.16.020998-4	21601.0001.17.003319-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.464,75		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016861-9	21601.0001.16.018660-7	21601.0001.17.003612-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017141-5	21601.0001.16.018896-0	21601.0001.17.003796-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001377-3	21601.0001.17.001806-0	21601.0001.17.003855-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.042.500,00		Ref a transferência Fundo a Fundo ao Municipio de Rondonópolis rel. ao Custeio de 08 leitos de UTI Pediátrica, 07 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de UCINCO e 05 leitos de UCINCA da santa casa de misericordia de Rondonópolis, 4ª Parcela(Dezembro/2016), conf. memo n°1244/SES/MT/2016 fl.03, portaria n°184/2016/GBSES fl.04 GBSAAS fl.18, PROC. n°492346/2016.
21601.0001.16.020626-1	21601.0001.16.021411-2	21601.0001.17.004348-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.464,75		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020118-7	21601.0001.17.001058-2	21601.0001.17.004812-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020247-7	21601.0001.17.001202-1	21601.0001.17.004929-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021130-1	21601.0001.16.021849-5	21601.0001.17.004612-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.464,75		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000332-8	21601.0001.17.000360-8	21601.0001.17.009565-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	529.830,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE) conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000348-4	21601.0001.17.000402-7	21601.0001.17.009558-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	529.830,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000348-4	21601.0001.17.000402-7	21601.0001.17.009562-3	NOB	71735	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	(529.830,00)		Competência incorreta
21601.0001.17.000427-8	21601.0001.17.000500-7	21601.0001.17.009711-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	180.216,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000606-8	21601.0001.17.000697-6	21601.0001.17.009602-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.042.500,00		Ref. Transferência Fundo a Fundo rel. ao Cofinanciamento de 08 leitos de UTI Pediátrica, 07 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de UCINCO e 05 leitos de UCINCA na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis comp. 01/2017, conf. Memo Nº 0170/2017/GBSAS/SES fl. 02, Portaria 023/2017/GBSES fl. 03/06, Desp. GBSAAS fl.07 Processo 92187/17
21601.0001.17.001218-1	21601.0001.17.002276-9	21601.0001.17.009595-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS
21601.0001.17.001230-0	21601.0001.17.002272-6	21601.0001.17.009601-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11
21601.0001.16.019206-4	21601.0001.16.020217-3	21601.0001.17.009934-3	NOB	00777	24/04/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	579.830,00		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/16, conforme portaria n°262/16/GBSES FL.03-04, conf memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, SUPOCF fl.06, PROCESSO N°644614/2016. JFOS
21601.0001.17.000340-9	21601.0001.17.000394-2	21601.0001.17.010315-4	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.258.745,62		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019440-7	21601.0001.16.020510-5	21601.0001.17.012126-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.464,75		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020871-8	21601.0001.16.021572-0	21601.0001.17.012952-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.464,75		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.16.021167-0	21601.0001.16.021475-9	21601.0001.17.012868-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.042.500,00		Ref a transferência Fundo a Fundo ao Municipio de Rondonópolis rel. ao Custeio de 08 leitos de UTI Pediátrica, 07 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de UCINCO e 05 leitos de UCINCA da santa casa de misericordia de Rondonópolis, 3ª Parcela(Novembro), conf. memo n°1244/SES/MT/2016 fl.03, portaria n°184/2016/GBSES fl.04 GBSAAS fl.18, PROC. n°492346/2016. JFOS
21601.0001.17.002964-5	21601.0001.17.004825-3	21601.0001.17.012739-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.464,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002964-5	21601.0001.17.004825-3	21601.0001.17.013050-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(26.464,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002964-5	21601.0001.17.004825-3	21601.0001.17.013280-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.464,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000348-4	21601.0001.17.000402-7	21601.0001.17.014233-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	529.830,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade (LEITOS DE UTI- ALTA COMPLEXIDADE)compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000669-6	21601.0001.17.001628-9	21601.0001.17.013984-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000882-6	21601.0001.17.001036-1	21601.0001.17.014107-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000882-6	21601.0001.17.001036-1	21601.0001.17.014355-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(187.816,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.000918-0	21601.0001.17.000696-8	21601.0001.17.014221-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.042.500,00		Ref. Transferência Fundo a Fundo rel. ao Cofinanciamento de 08 leitos de UTI Pediátrica, 07 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de UCINCO e 05 leitos de UCINCA na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis comp. 02/2017, conf. Memo Nº 0170/2017/GBSAS/SES fl. 02, Portaria 023/2017/GBSES fl. 03/06, Desp. GBSAAS fl.07 Processo 92187/17
21601.0001.17.003450-9	21601.0001.17.005469-5	21601.0001.17.014652-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003612-9	21601.0001.17.005633-7	21601.0001.17.014792-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003782-6	21601.0001.17.005803-8	21601.0001.17.015127-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.464,75		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000669-6	21601.0001.17.001628-9	21601.0001.17.015268-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(187.816,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.001823-6	21601.0001.17.002803-1	21601.0001.17.015597-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	933.805,70		Ref a repasse de Média e Alta complexidade para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. NOVEMBRO/16, CONF. PORTARIA N°262/2016/GBSES Fls. 03-04, conf. memo n°1544/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-04, despacho do GBSAAS fl.05,36,39 processo n°644614/2016. JFOS
21601.0001.17.003924-1	21601.0001.17.005901-8	21601.0001.17.015531-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	26.464,75		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004024-1	21601.0001.17.006158-6	21601.0001.17.015601-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	3.144.660,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saúde de Rondonópolis para Custeio de UTI dos Hospitais Filantrópicos na competência março e abril de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 274224/2017.
21601.0001.17.004024-1	21601.0001.17.006158-6	21601.0001.17.015609-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	(3.144.660,00)		não transmitido
21601.0001.17.004024-1	21601.0001.17.006158-6	21601.0001.17.015614-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0600.334141000.134.1.1	3.144.660,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saúde de Rondonópolis para Custeio de UTI dos Hospitais Filantrópicos na competência março e abril de 2017, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 274224/2017.
21601.0001.17.004164-5	21601.0001.17.006542-5	21601.0001.17.016355-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004355-9	21601.0001.17.006614-6	21601.0001.17.016576-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004321-4	21601.0001.17.007045-3	21601.0001.17.016888-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004542-1	21601.0001.17.006921-8	21601.0001.17.016678-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004825-9	21601.0001.17.007283-9	21601.0001.17.018603-3	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004860-7	21601.0001.17.007269-3	21601.0001.17.018596-7	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS
21601.0001.17.005047-4	21601.0001.17.007510-2	21601.0001.17.018927-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	183.116,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005166-7	21601.0001.17.007546-3	21601.0001.17.018960-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	920.880,07		EMPENHO DE PEDIDO Nº21601.0001.17.005754-6 REF. A REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PORTARIA Nº009/17/GBSES FLS 03/05, CONF. MEMO Nº560/2017/GBSAS/SES FL.02, DEPACHO GBSAAS (FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES), FL.05.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005210-8	21601.0001.17.007646-1	21601.0001.17.019219-1	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	920.880,07		Ref. a repasse de média e alta complexidade, competência Abril/2017, conforme portaria n°099/2017/GBSES fl.03-04, despacho da GSAAS(ordenadora de pagamento) fl.05, memo. n°582/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.58, memo. n°580/2017/COC/SUPOF/SES-MT fl.18 processo n°304845/2017.
21601.0001.17.005212-4	21601.0001.17.007789-1	21601.0001.17.019210-6	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	920.880,07		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.004828-3	21601.0001.17.007300-2	21601.0001.17.020569-0	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019277-3	21601.0001.16.020452-4	21601.0001.17.021496-7	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.464,75		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005525-5	21601.0001.17.008583-3	21601.0001.17.022491-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005525-5	21601.0001.17.008762-3	21601.0001.17.022369-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006000-3	21601.0001.17.008901-4	21601.0001.17.022141-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005883-1	21601.0001.17.009040-3	21601.0001.17.022991-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	184.516,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006699-0	21601.0001.17.009665-7	21601.0001.17.023688-1	NOB	00777	27/07/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	529.830,00		Repasse Fundo a Fundo, referente a leitos de uti para Rondonópolis, comp. Maio/17, conf. Portaria 092/2017/GBSES, publicada no D.O. 27031 de 31/05/17. Processo 374297/17.
21601.0001.17.006758-1	21601.0001.17.009927-3	21601.0001.17.023807-6	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	1.300.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.
21601.0001.17.006573-0	21601.0001.17.009544-8	21601.0001.17.024800-4	NOB	00777	04/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	1.042.500,00		Repasse Financeiro ao Fundo Municipal de Saude para custeio de UTI dos Hospitais Filantropicos na Competencia Mês de Maio/2017 ,Conforme Memorando N°0612/2017/GBSAPR/SES Portaria n°089/2017/GBSES e PROCESSO N°374298/2017.CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA ADJUNTA,Ordenadora de Despesa.
21601.0001.17.006572-2	21601.0001.17.009611-8	21601.0001.17.026543-1	NOB	00777	24/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	115.000,00		Ref. A repasse de Custeio complementar Cirurgia Cardiaca de Toracotomia R$ 75.000,0 e Custeio de procedimentos de Angioplastia Coronaria R$ 40.000,00 , compt. (ABRIL/2017), Conf. portaria nº094/2017/GBSES (fl.03),memo n°0667/2017GBSAPR/SES fl.02, e despacho do Sec. Adj. de Adm. Sistêmica(ordenadora) fl.05. Processo n° 374296/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007302-4	21601.0001.17.010954-6	21601.0001.17.026542-1	NOB	00777	24/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	115.000,00		Ref a repasse de Custeio ao Incentivo complementar a cirurgia cardíaca de Toracotomia e Angioplastia, compt(Maio /2017), conf. a portaria n°095/2017/GBSES fl.03, memo n°0667/17/GSAPR/SES fl.02 e depacho da Sec. adj. de Adm. Sistêmica (ordenadora de despesa) fl. 10,processo n°374296/2017. JFOS
21601.0001.17.008044-6	21601.0001.17.011687-9	21601.0001.17.028578-3	NOB	00777	14/09/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	766.926,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de serviços de procedimentos ambulatoriais e Hopitalares de Alta complexidade(Custeio), rel. a JUNHO/2017, conf. memo n°1025/COC/SUPOCF/SES-MT fl.07, portaria n° 161/2017/GBSES fl.03-05, despacho da ordenadora de despesas dl.06, Processo n° 472819/2017. JFOS
21601.0001.17.008274-0	21601.0001.17.012005-1	21601.0001.17.029312-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	42.346,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008364-1	21601.0001.17.011874-1	21601.0001.17.029177-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	42.346,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008470-0	21601.0001.17.012112-0	21601.0001.17.029434-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	42.346,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008810-2	21601.0001.17.012986-5	21601.0001.17.029974-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	42.346,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009013-1	21601.0001.17.013253-1	21601.0001.17.030158-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	42.346,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.009819-1	21601.0001.17.013984-4	21601.0001.17.032205-0	NOB	00777	11/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.100.1.1	337.865,55		REPASSE REF. A AJUDA FINANCEIRA EMERGENCIAL E NÃO OBRIGATÓRIA ÀS UNIDADES HOSPITALARES COM TÍTULO DE FILANTROPIA - COMP. SETEMBRO/17, CONF. PORTARIA Nº 150/2017/GBSES de 22/08/17, MEMO Nº1230/2017/GBSAPR/SES, MEMO Nº270/2017/GBSAAS/SES E DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS). processo n °551454/2017
21601.0001.17.006547-1	21601.0001.17.009597-9	21601.0001.17.032249-2	NOB	00777	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006547-1	21601.0001.17.009597-9	21601.0001.17.032253-0	NOB	71735	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(95.208,75)		Por ter sido paga de outra competência.
21601.0001.17.006559-5	21601.0001.17.009583-9	21601.0001.17.032250-6	NOB	00777	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.006559-5	21601.0001.17.009583-9	21601.0001.17.032254-9	NOB	71735	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(95.208,75)		Para retificar a competência.
21601.0001.17.007303-2	21601.0001.17.010955-4	21601.0001.17.032251-4	NOB	00777	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	115.000,00		Ref a repasse de Custeio ao Incentivo complementar a cirurgia cardíaca de Toracotomia e Angioplastia, compt(Junho /2017), conf. a portaria n°095/2017/GBSES fl.03, memo n°0667/17/GSAPR/SES fl.02 e depacho da Sec. adj. de Adm. Sistêmica (ordenadora de despesa) fl. 10,processo n°374296/2017. JFOS
21601.0001.17.007303-2	21601.0001.17.010955-4	21601.0001.17.032366-9	NOB	71735	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	(115.000,00)		Por insuficiência de Saldo
21601.0001.17.007321-0	21601.0001.17.011082-1	21601.0001.17.032252-2	NOB	00777	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / SAMU 192, Comp. AGOSTO/2017, em acordo com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°248/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°937/COC/SUPOCF/SES-MT fl.5 processo n°423571/2017. JFOS
21601.0001.17.007321-0	21601.0001.17.011082-1	21601.0001.17.032255-7	NOB	71735	16/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	(95.208,75)		Para retificar a competência.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006547-1	21601.0001.17.009597-9	21601.0001.17.032470-3	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006559-5	21601.0001.17.009583-9	21601.0001.17.032478-9	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.007303-2	21601.0001.17.010955-4	21601.0001.17.032438-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	115.000,00		Ref a repasse de Custeio ao Incentivo complementar a cirurgia cardíaca de Toracotomia e Angioplastia, compt(Junho /2017), conf. a portaria n°095/2017/GBSES fl.03, memo n°0667/17/GSAPR/SES fl.02 e depacho da Sec. adj. de Adm. Sistêmica (ordenadora de despesa) fl. 10,processo n°374296/2017. JFOS
21601.0001.17.005525-5	21601.0001.17.012513-4	21601.0001.17.034850-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	115.735,28		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007918-9	21601.0001.17.012766-8	21601.0001.17.035016-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	191.116,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009347-5	21601.0001.17.015337-5	21601.0001.17.034948-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010616-1	21601.0001.17.015567-1	21601.0001.17.035231-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	42.346,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010688-7	21601.0001.17.015657-9	21601.0001.17.035309-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0500.334141000.134.1.1	868.429,36		Ref a repasse Fundo a fundo para Procedimento de Media e Alta complexidade competência Julho/2017, conf. a portaria 182/2017/GBSES fls.03-4,, memo n°144/CC/SAS/SES/MT fl.02 despacho da ordenadora de despesas fl.05, processo 553263/2017
21601.0001.17.010803-0	21601.0001.17.015683-8	21601.0001.17.035346-0	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	337.865,55		Ref. a repasse para pagamento de Serviços de procedimento ambulatorial e Hospitalar de Alta complexidade(CUSTEIO), relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, memo n°1230/2017/GBSAPR, Portaria n° 150/2017/GBSES e memo n°270/2017/GBSAAS despacho da ordenadora de despesas fl.19, processo n°551454/2017. JFOS
21601.0001.17.010816-2	21601.0001.17.015701-1	21601.0001.17.035361-4	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	548.233,44		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS
21601.0001.16.020952-8	21601.0001.17.001723-4	21601.0001.17.035428-9	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Referente á repasse fundo á fundo REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n° 260/2016/GBSES, fls 09 á 12, despacho GBSAAS (ordenadora de despesas) fl. 13 e SUPCOF fl. 14, processo n° 640956/2016. comp. NOVEMBRO/2016
21601.0001.16.020952-8	21601.0001.17.001723-4	21601.0001.17.035442-4	NOB	71735	14/11/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(6.500,00)		Por ordem superior.
21601.0001.17.010815-4	21601.0001.17.015702-8	21601.0001.17.035436-1	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.100.1.1	751.766,56		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.011085-1	21601.0001.17.016029-0	21601.0001.17.035792-1	NOB	00777	22/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	821.778,40		Ref. a repasse para o custeio de Leitos de UTI (Adulto, Pediatrica, Neonatal e Unidade de cuidado Intermediário Neonatal- UCIN) (alta complexidade), compet. Agosto/2017, conforme a portaria n°112/2017/GBSES e n°202/2017/GBSESfl.08, memo n°156/CC/SAS/SES/MT/2017 fl.02, planilha de valores fl.04, memo n° 1413/2017/GBSAPR/SES fl.07, depacho da ordenadora de despesas fl.09, PROCESSO N°581803/2017.
21601.0001.17.011464-2	21601.0001.17.017018-0	21601.0001.17.036750-1	NOB	00777	01/12/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	816.429,98		Repasse para pagamento do cofinanciamento estadual não obrigatório para custeio mensal de leitos em Unidade de terapia intensiva - UTI adulto, pediátrica, Neonatal e Unidade de Cuidado intermediário Neonatal - UCIN, credenciada em processo de credenciamento junto ao SUS para atender Usuários do SUS, mês de setembro de 2017, Portaria 112/2017/GBSES e 207/GBSES, Processo nº 646393/2017.

Total Credor: ***** 27.983.199,95**

CREDOR : 2011004025 NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI CNPJ : 11.762.431/0001-01

21601.0001.16.019932-8	21601.0001.16.020992-5	21601.0001.17.003327-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016949-6	21601.0001.16.018716-6	21601.0001.17.003665-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011593-0	21601.0001.16.011847-4	21601.0001.17.003956-1	NOB	00777	23/03/2017	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020523-9	21601.0001.16.021284-5	21601.0001.17.004370-4	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020045-8	21601.0001.17.000892-8	21601.0001.17.004766-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020165-9	21601.0001.17.000811-1	21601.0001.17.004873-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021061-5	21601.0001.16.021780-4	21601.0001.17.004648-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000439-1	21601.0001.17.000512-0	21601.0001.17.009613-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019496-2	21601.0001.16.020331-5	21601.0001.17.012083-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020785-1	21601.0001.16.021486-4	21601.0001.17.012870-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002930-0	21601.0001.17.004791-5	21601.0001.17.012831-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002930-0	21601.0001.17.004791-5	21601.0001.17.013139-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.926,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002930-0	21601.0001.17.004791-5	21601.0001.17.013372-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000628-9	21601.0001.17.001579-7	21601.0001.17.014027-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000853-2	21601.0001.17.001005-1	21601.0001.17.014149-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000853-2	21601.0001.17.001005-1	21601.0001.17.014479-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(16.552,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003540-8	21601.0001.17.005559-4	21601.0001.17.014695-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003674-9	21601.0001.17.005695-7	21601.0001.17.014835-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003753-2	21601.0001.17.005774-0	21601.0001.17.015189-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000628-9	21601.0001.17.001579-7	21601.0001.17.015310-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(16.552,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003961-6	21601.0001.17.005934-4	21601.0001.17.015499-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004221-8	21601.0001.17.006599-9	21601.0001.17.016294-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004405-9	21601.0001.17.006664-2	21601.0001.17.016516-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004276-5	21601.0001.17.007002-1	21601.0001.17.016858-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004503-9	21601.0001.17.006882-3	21601.0001.17.016737-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004973-5	21601.0001.17.007436-1	21601.0001.17.018830-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019307-9	21601.0001.16.020411-7	21601.0001.17.021566-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005534-4	21601.0001.17.008477-2	21601.0001.17.022400-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005534-4	21601.0001.17.008648-1	21601.0001.17.022352-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005965-1	21601.0001.17.008866-2	21601.0001.17.022082-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005824-6	21601.0001.17.008982-0	21601.0001.17.023034-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.028819-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008182-5	21601.0001.17.011958-4	21601.0001.17.029268-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.029137-6	NOB	71735	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.029497-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008513-8	21601.0001.17.012153-8	21601.0001.17.029391-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008182-5	21601.0001.17.011958-4	21601.0001.17.029530-4	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.029545-2	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008513-8	21601.0001.17.012153-8	21601.0001.17.029539-8	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008182-5	21601.0001.17.011958-4	21601.0001.17.029742-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.029730-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008513-8	21601.0001.17.012153-8	21601.0001.17.029751-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008827-7	21601.0001.17.013003-0	21601.0001.17.029931-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008182-5	21601.0001.17.011958-4	21601.0001.17.030038-3	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.030026-1	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008513-8	21601.0001.17.012153-8	21601.0001.17.030047-2	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008827-7	21601.0001.17.013003-0	21601.0001.17.030021-9	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008931-1	21601.0001.17.013170-3	21601.0001.17.030115-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008931-1	21601.0001.17.013170-3	21601.0001.17.030231-9	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005534-4	21601.0001.17.012317-4	21601.0001.17.034757-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008018-7	21601.0001.17.012880-1	21601.0001.17.035059-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.009468-4	21601.0001.17.015275-1	21601.0001.17.034919-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010619-4	21601.0001.17.015571-8	21601.0001.17.035293-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010619-4	21601.0001.17.015571-8	21601.0001.17.035324-1	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.105,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008182-5	21601.0001.17.011958-4	21601.0001.17.035379-7	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008238-4	21601.0001.17.011777-8	21601.0001.17.035370-3	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008513-8	21601.0001.17.012153-8	21601.0001.17.035389-4	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008827-7	21601.0001.17.013003-0	21601.0001.17.035398-3	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008931-1	21601.0001.17.013170-3	21601.0001.17.035407-6	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010619-4	21601.0001.17.015571-8	21601.0001.17.035423-8	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.105,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 162.637,81**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.16.020488-7	21601.0001.16.021108-3	21601.0001.17.003264-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016933-1	21601.0001.16.018700-1	21601.0001.17.003649-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011591-4	21601.0001.16.011845-8	21601.0001.17.003955-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017111-3	21601.0001.16.018866-9	21601.0001.17.003853-0	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020516-6	21601.0001.16.021277-2	21601.0001.17.004365-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020060-1	21601.0001.17.000878-2	21601.0001.17.004801-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020180-2	21601.0001.17.001087-6	21601.0001.17.004858-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021044-5	21601.0001.16.021763-4	21601.0001.17.004684-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000433-2	21601.0001.17.000506-6	21601.0001.17.009607-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019425-3	21601.0001.16.020296-3	21601.0001.17.012050-4	NOB	00777	10/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020802-5	21601.0001.16.021503-8	21601.0001.17.012892-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002943-2	21601.0001.17.004804-0	21601.0001.17.012817-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002943-2	21601.0001.17.004804-0	21601.0001.17.013126-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002943-2	21601.0001.17.004804-0	21601.0001.17.013358-4	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000634-3	21601.0001.17.001593-2	21601.0001.17.014021-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000859-1	21601.0001.17.001011-6	21601.0001.17.014143-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000859-1	21601.0001.17.001011-6	21601.0001.17.014462-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.568,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003483-5	21601.0001.17.005502-0	21601.0001.17.014689-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003680-3	21601.0001.17.005701-5	21601.0001.17.014829-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000634-3	21601.0001.17.001593-2	21601.0001.17.015304-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(26.568,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003834-2	21601.0001.17.005841-0	21601.0001.17.015483-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.003837-7	21601.0001.17.006057-1	21601.0001.17.015370-4	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.004174-2	21601.0001.17.006552-2	21601.0001.17.016310-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004403-2	21601.0001.17.006662-6	21601.0001.17.016532-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004259-5	21601.0001.17.006985-4	21601.0001.17.016819-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004520-9	21601.0001.17.006899-8	21601.0001.17.016722-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005016-4	21601.0001.17.007479-3	21601.0001.17.018824-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019462-8	21601.0001.16.020394-3	21601.0001.17.021549-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005520-4	21601.0001.17.008495-0	21601.0001.17.022471-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005520-4	21601.0001.17.008669-4	21601.0001.17.022401-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005950-1	21601.0001.17.008851-4	21601.0001.17.022066-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005805-1	21601.0001.17.008962-6	21601.0001.17.023028-8	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.028813-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008140-1	21601.0001.17.011929-0	21601.0001.17.029275-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.029136-8	NOB	71735	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.029496-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008515-4	21601.0001.17.012155-4	21601.0001.17.029397-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008140-1	21601.0001.17.011929-0	21601.0001.17.029532-0	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.029544-4	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008515-4	21601.0001.17.012155-4	21601.0001.17.029540-1	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008140-1	21601.0001.17.011929-0	21601.0001.17.029743-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.029738-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008515-4	21601.0001.17.012155-4	21601.0001.17.029752-8	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008837-4	21601.0001.17.013013-8	21601.0001.17.029937-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008140-1	21601.0001.17.011929-0	21601.0001.17.030039-1	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.030034-0	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008515-4	21601.0001.17.012155-4	21601.0001.17.030048-0	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008837-4	21601.0001.17.013013-8	21601.0001.17.030022-7	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008925-7	21601.0001.17.013164-9	21601.0001.17.030121-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008925-7	21601.0001.17.013164-9	21601.0001.17.030232-7	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011360-1	21601.0001.16.014006-2	21601.0001.17.032517-3	NOB	01809	17/10/2017	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	21601.0001.17.032534-3	NOB	66720	18/10/2017	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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005520-4	21601.0001.17.012366-2	21601.0001.17.034778-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008004-7	21601.0001.17.012865-6	21601.0001.17.035053-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009404-8	21601.0001.17.015341-3	21601.0001.17.034935-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010625-9	21601.0001.17.015577-7	21601.0001.17.035195-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010625-9	21601.0001.17.015577-7	21601.0001.17.035325-8	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(920,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008140-1	21601.0001.17.011929-0	21601.0001.17.035380-0	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008285-6	21601.0001.17.011803-0	21601.0001.17.035369-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008515-4	21601.0001.17.012155-4	21601.0001.17.035390-8	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008837-4	21601.0001.17.013013-8	21601.0001.17.035399-1	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008925-7	21601.0001.17.013164-9	21601.0001.17.035408-4	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010625-9	21601.0001.17.015577-7	21601.0001.17.035415-7	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	920,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 210.852,98**

CREDOR : 2011004440 **NOME : FMS DE COLNIZA** **CNPJ : 14.089.404/0001-08**

21601.0001.16.019908-5	21601.0001.16.020961-5	21601.0001.17.003348-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016780-9	21601.0001.16.018619-4	21601.0001.17.003570-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-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	21601.0001.17.003889-1	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003972-3	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020603-0	21601.0001.16.021400-7	21601.0001.17.004337-2	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020188-8	21601.0001.17.001104-1	21601.0001.17.004845-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021049-6	21601.0001.16.021768-5	21601.0001.17.004686-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000456-1	21601.0001.17.000529-5	21601.0001.17.009740-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.064,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.001227-0	21601.0001.17.002296-3	21601.0001.17.009585-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.JAN/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°034/2017/GBSAREG/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04 e Memo N°089/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.10 processo n°22787/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001239-4	21601.0001.17.002297-1	21601.0001.17.009576-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp.Fev/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12,conf.memorando N°047/2017/SUSAMU/SES/MT fl.03,Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.05 e Memo N°086/SUPRIN/SAMU/SES/MT fl.11,Processo N°97246/2017.
21601.0001.16.019286-2	21601.0001.16.020355-2	21601.0001.17.012159-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020881-5	21601.0001.16.021582-8	21601.0001.17.012942-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002926-2	21601.0001.17.004787-7	21601.0001.17.012843-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002926-2	21601.0001.17.004787-7	21601.0001.17.013151-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.320,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002926-2	21601.0001.17.004787-7	21601.0001.17.013384-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000643-2	21601.0001.17.001602-5	21601.0001.17.014013-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000851-6	21601.0001.17.001003-5	21601.0001.17.014136-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000851-6	21601.0001.17.001003-5	21601.0001.17.014447-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(62.064,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003475-4	21601.0001.17.005494-6	21601.0001.17.014681-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.064,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003688-9	21601.0001.17.005709-0	21601.0001.17.014821-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.064,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003757-5	21601.0001.17.005778-3	21601.0001.17.015107-8	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000643-2	21601.0001.17.001602-5	21601.0001.17.015296-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(62.064,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003972-1	21601.0001.17.005945-1	21601.0001.17.015511-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004211-0	21601.0001.17.006589-1	21601.0001.17.016283-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004427-1	21601.0001.17.006687-1	21601.0001.17.016505-2	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004267-6	21601.0001.17.006993-5	21601.0001.17.016869-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004510-1	21601.0001.17.006889-0	21601.0001.17.016748-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004848-8	21601.0001.17.007295-2	21601.0001.17.018601-7	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. ABR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°065/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291153/2017. JFOS
21601.0001.17.004852-6	21601.0001.17.007278-2	21601.0001.17.018581-9	NOB	00777	06/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAR/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, conf. memorando N°064/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp.GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291152/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005024-5	21601.0001.17.007487-4	21601.0001.17.018816-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.004856-9	21601.0001.17.007309-6	21601.0001.17.020533-1	NOB	00777	30/06/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. MAIO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°066/CO/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°291154/2017. "JFOS"
21601.0001.16.019305-2	21601.0001.16.020472-9	21601.0001.17.021519-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005571-9	21601.0001.17.008502-7	21601.0001.17.022462-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005571-9	21601.0001.17.008676-7	21601.0001.17.022389-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005905-6	21601.0001.17.008813-1	21601.0001.17.022093-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005790-8	21601.0001.17.008949-9	21601.0001.17.023020-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008148-5	21601.0001.17.011937-1	21601.0001.17.029283-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.603,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008305-4	21601.0001.17.011819-7	21601.0001.17.029206-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.603,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008506-5	21601.0001.17.012147-3	21601.0001.17.029404-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.603,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008846-3	21601.0001.17.013022-7	21601.0001.17.029946-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.603,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008974-5	21601.0001.17.013213-0	21601.0001.17.030129-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.603,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.006556-0	21601.0001.17.009606-1	21601.0001.17.032468-1	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JULHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°219/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°375655/2017.
21601.0001.17.006568-4	21601.0001.17.009592-8	21601.0001.17.032473-8	NOB	00777	17/10/2017	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Referente a Repasse de REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA /SAMU 192,Comp. JUNHO/2017,com a Portaria GM/MS N°1.010 de 21/05/12, Conf. memorando N°191/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02,Planilha de valores fl.03 Desp. GBSAAS (Ordenadora de Despesa)fl.04, processo n°343874/2017.
21601.0001.17.005571-9	21601.0001.17.012380-8	21601.0001.17.034879-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007885-9	21601.0001.17.012723-4	21601.0001.17.035045-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009461-7	21601.0001.17.015282-4	21601.0001.17.034908-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010649-6	21601.0001.17.015601-3	21601.0001.17.035202-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.603,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 467.561,23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011004475	**NOME : FMS DE CONFRESA**		**CNPJ : 13.963.182/0001-48**						
21601.0001.17.000353-0	21601.0001.17.000301-2	21601.0001.17.001387-2	NOB	00777	22/02/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. DEZ/16, conforme minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06-08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.17.000318-2	21601.0001.17.000346-2	21601.0001.17.001728-2	NOB	00777	08/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. JAN/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.019906-9	21601.0001.16.020954-2	21601.0001.17.003346-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016800-7	21601.0001.16.018629-1	21601.0001.17.003601-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020903-1	21601.0001.16.021225-1	21601.0001.17.003692-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	500.000,00		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.16.011578-7	21601.0001.16.011832-6	21601.0001.17.003895-6	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020517-4	21601.0001.16.021278-0	21601.0001.17.004372-0	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020145-4	21601.0001.17.001144-9	21601.0001.17.004770-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020190-1	21601.0001.17.001107-4	21601.0001.17.004844-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021047-1	21601.0001.16.021766-9	21601.0001.17.004688-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000454-5	21601.0001.17.000527-9	21601.0001.17.009738-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	109.612,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000335-2	21601.0001.17.000387-1	21601.0001.17.010314-6	NOB	00777	26/04/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse Média e Alta complexidade compt. FEV/17, conforme PORTARIA minuta n° 019/2017/GBSES fls.03-08, planilha de valores fls.06 -08, e memo n°0167/2017/GBSAS/SES fl.09-10, despacho da Secretaria (ordenadora) fls.11-12, processo n°87571/2017.JFOS
21601.0001.16.017241-1	21601.0001.16.017342-4	21601.0001.17.010850-4	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	500.000,00		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.
21601.0001.16.019300-1	21601.0001.16.020364-1	21601.0001.17.012200-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020883-1	21601.0001.16.021584-4	21601.0001.17.012985-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002924-6	21601.0001.17.004785-0	21601.0001.17.012845-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002924-6	21601.0001.17.004785-0	21601.0001.17.013153-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(12.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002924-6	21601.0001.17.004785-0	21601.0001.17.013386-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000645-9	21601.0001.17.001604-1	21601.0001.17.014011-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	112.112,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000870-2	21601.0001.17.001023-1	21601.0001.17.014134-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	112.112,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000870-2	21601.0001.17.001023-1	21601.0001.17.014442-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(112.112,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003477-0	21601.0001.17.005496-2	21601.0001.17.014679-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	109.612,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003657-9	21601.0001.17.005678-7	21601.0001.17.014819-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	109.612,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003759-1	21601.0001.17.005780-5	21601.0001.17.015109-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000645-9	21601.0001.17.001604-1	21601.0001.17.015294-5	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(112.112,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003970-5	21601.0001.17.005943-3	21601.0001.17.015513-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004209-9	21601.0001.17.006587-5	21601.0001.17.016281-9	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004425-3	21601.0001.17.006685-5	21601.0001.17.016503-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004273-0	21601.0001.17.006999-4	21601.0001.17.016871-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004508-1	21601.0001.17.006887-4	21601.0001.17.016750-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005026-1	21601.0001.17.007489-0	21601.0001.17.018814-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	109.612,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005162-4	21601.0001.17.007542-0	21601.0001.17.018959-8	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de Março/2017, Portaria Nº 099/17/gbses fls 03/05, conf memo nº 560/2017/gbsas/ses fl 02, despacho gbsaas (ordenadora de despesas) fl 05 rosangela
21601.0001.17.005325-2	21601.0001.17.007759-8	21601.0001.17.019194-0	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005330-9	21601.0001.17.007767-9	21601.0001.17.019185-1	NOB	00777	19/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0300.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019310-9	21601.0001.16.020474-5	21601.0001.17.021509-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005522-0	21601.0001.17.008504-3	21601.0001.17.022459-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005522-0	21601.0001.17.008678-3	21601.0001.17.022378-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005909-9	21601.0001.17.008815-8	21601.0001.17.022095-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005795-9	21601.0001.17.008953-7	21601.0001.17.023018-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	109.612,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006750-4	21601.0001.17.009917-6	21601.0001.17.024147-6	NOB	00777	03/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme memo. nº 0798/2017/GBSAPR/SES e Portaria nº 111/2017, Planilha de valores e Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 05, Processo nº 405043/2017.
21601.0001.17.008154-1	21601.0001.17.011943-6	21601.0001.17.029285-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008294-5	21601.0001.17.011808-1	21601.0001.17.029204-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008460-3	21601.0001.17.012102-3	21601.0001.17.029406-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008844-7	21601.0001.17.013020-0	21601.0001.17.029948-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008976-1	21601.0001.17.013215-7	21601.0001.17.030131-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005522-0	21601.0001.17.012382-4	21601.0001.17.034770-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007879-4	21601.0001.17.012717-1	21601.0001.17.035043-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009447-1	21601.0001.17.015264-6	21601.0001.17.034906-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010635-6	21601.0001.17.015587-4	21601.0001.17.035204-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010810-3	21601.0001.17.015692-7	21601.0001.17.035353-3	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 5.887.069,34**

CREDOR : 2011004505 NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE CNPJ : 14.063.286/0001-69

21601.0001.16.020025-3	21601.0001.16.020910-0	21601.0001.17.003371-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016796-5	21601.0001.16.018627-5	21601.0001.17.003599-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011569-8	21601.0001.16.011823-7	21601.0001.17.003922-7	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020541-7	21601.0001.16.021306-1	21601.0001.17.004437-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020073-3	21601.0001.17.000858-8	21601.0001.17.004733-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020196-9	21601.0001.17.001127-9	21601.0001.17.004892-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021121-2	21601.0001.16.021840-1	21601.0001.17.004608-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000411-1	21601.0001.17.000484-1	21601.0001.17.009728-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019321-4	21601.0001.16.020375-7	21601.0001.17.012091-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020902-1	21601.0001.16.021577-1	21601.0001.17.012945-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002972-6	21601.0001.17.004833-4	21601.0001.17.012730-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002972-6	21601.0001.17.004833-4	21601.0001.17.013041-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002972-6	21601.0001.17.004833-4	21601.0001.17.013271-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000655-6	21601.0001.17.001614-9	21601.0001.17.014001-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000860-5	21601.0001.17.001012-4	21601.0001.17.014124-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000860-5	21601.0001.17.001012-4	21601.0001.17.014425-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003496-7	21601.0001.17.005515-2	21601.0001.17.014669-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003667-6	21601.0001.17.005688-4	21601.0001.17.014809-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003735-4	21601.0001.17.005756-2	21601.0001.17.015118-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000655-6	21601.0001.17.001614-9	21601.0001.17.015284-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003963-2	21601.0001.17.005936-0	21601.0001.17.015522-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004203-1	21601.0001.17.006581-6	21601.0001.17.016275-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004448-2	21601.0001.17.006708-8	21601.0001.17.016497-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004291-9	21601.0001.17.007016-1	21601.0001.17.016877-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004483-0	21601.0001.17.006862-9	21601.0001.17.016756-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004997-2	21601.0001.17.007460-2	21601.0001.17.018944-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019254-4	21601.0001.16.020438-9	21601.0001.17.021470-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005573-5	21601.0001.17.008513-2	21601.0001.17.022514-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005573-5	21601.0001.17.008687-2	21601.0001.17.022301-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005918-8	21601.0001.17.008821-2	21601.0001.17.022101-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005783-5	21601.0001.17.008940-5	21601.0001.17.023008-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008129-9	21601.0001.17.011918-5	21601.0001.17.029295-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.383,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008310-0	21601.0001.17.011824-3	21601.0001.17.029194-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.383,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008454-9	21601.0001.17.012096-5	21601.0001.17.029416-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.383,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008858-7	21601.0001.17.013034-0	21601.0001.17.029957-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.383,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008963-1	21601.0001.17.013202-5	21601.0001.17.030141-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.383,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005573-5	21601.0001.17.012398-0	21601.0001.17.034769-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007889-1	21601.0001.17.012727-7	21601.0001.17.035033-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009453-6	21601.0001.17.015258-1	21601.0001.17.034900-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010597-1	21601.0001.17.015547-5	21601.0001.17.035214-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.383,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 134.759,50**

CREDOR : 2011004521 NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO CNPJ : 13.968.133/0001-06

21601.0001.16.019901-8	21601.0001.16.020948-8	21601.0001.17.003350-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016816-3	21601.0001.16.018637-2	21601.0001.17.003582-5	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017162-8	21601.0001.16.018918-5	21601.0001.17.003818-2	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020530-1	21601.0001.16.021292-6	21601.0001.17.004408-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020074-1	21601.0001.17.000861-8	21601.0001.17.004732-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020197-7	21601.0001.17.001129-5	21601.0001.17.004875-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021106-9	21601.0001.16.021825-8	21601.0001.17.004640-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000410-3	21601.0001.17.000483-3	21601.0001.17.009727-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019317-6	21601.0001.16.020373-0	21601.0001.17.012169-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020877-7	21601.0001.16.021578-1	21601.0001.17.012946-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002971-8	21601.0001.17.004832-6	21601.0001.17.012731-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002971-8	21601.0001.17.004832-6	21601.0001.17.013042-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.743,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002971-8	21601.0001.17.004832-6	21601.0001.17.013272-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000654-8	21601.0001.17.001613-0	21601.0001.17.014000-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000867-2	21601.0001.17.001020-5	21601.0001.17.014123-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000867-2	21601.0001.17.001020-5	21601.0001.17.014422-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.976,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003495-9	21601.0001.17.005514-4	21601.0001.17.014668-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003668-4	21601.0001.17.005689-2	21601.0001.17.014808-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003746-1	21601.0001.17.005767-8	21601.0001.17.015119-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000654-8	21601.0001.17.001613-0	21601.0001.17.015283-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(14.976,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003968-3	21601.0001.17.005941-7	21601.0001.17.015523-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004200-5	21601.0001.17.006578-6	21601.0001.17.016274-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004451-2	21601.0001.17.006711-8	21601.0001.17.016496-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004298-6	21601.0001.17.007023-2	21601.0001.17.016878-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004486-5	21601.0001.17.006865-3	21601.0001.17.016757-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004996-4	21601.0001.17.007459-9	21601.0001.17.018943-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019251-1	21601.0001.16.020436-2	21601.0001.17.021534-3	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005546-8	21601.0001.17.008514-0	21601.0001.17.022512-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005546-8	21601.0001.17.008689-9	21601.0001.17.022293-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005923-4	21601.0001.17.008824-7	21601.0001.17.022102-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005780-0	21601.0001.17.008939-1	21601.0001.17.023007-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008134-5	21601.0001.17.011923-1	21601.0001.17.029296-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.045,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008328-3	21601.0001.17.011842-1	21601.0001.17.029193-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.045,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008455-7	21601.0001.17.012097-3	21601.0001.17.029418-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.045,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008855-2	21601.0001.17.013031-6	21601.0001.17.029958-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.045,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008962-1	21601.0001.17.013201-7	21601.0001.17.030142-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.045,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005546-8	21601.0001.17.012400-6	21601.0001.17.034813-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007899-9	21601.0001.17.012746-3	21601.0001.17.035032-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009438-2	21601.0001.17.015271-9	21601.0001.17.034899-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010600-3	21601.0001.17.015550-5	21601.0001.17.035215-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.045,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 122.549,62**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.16.019913-1	21601.0001.16.020972-0	21601.0001.17.003335-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016946-1	21601.0001.16.018713-1	21601.0001.17.003681-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011681-3	21601.0001.16.011935-7	21601.0001.17.003888-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017116-4	21601.0001.16.018871-5	21601.0001.17.003846-8	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020606-5	21601.0001.16.021403-1	21601.0001.17.004331-3	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020085-7	21601.0001.17.001106-6	21601.0001.17.004727-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020209-4	21601.0001.17.001151-1	21601.0001.17.004927-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021083-6	21601.0001.16.021802-9	21601.0001.17.004624-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000471-5	21601.0001.17.000544-9	21601.0001.17.009643-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019366-4	21601.0001.16.020273-4	21601.0001.17.012188-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020807-6	21601.0001.16.021508-9	21601.0001.17.012898-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002894-0	21601.0001.17.004755-9	21601.0001.17.012809-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002894-0	21601.0001.17.004755-9	21601.0001.17.013119-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002894-0	21601.0001.17.004755-9	21601.0001.17.013350-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000745-5	21601.0001.17.001704-8	21601.0001.17.013916-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000745-5	21601.0001.17.001704-8	21601.0001.17.014336-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(29.700,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000787-0	21601.0001.17.000937-1	21601.0001.17.014179-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000787-0	21601.0001.17.000937-1	21601.0001.17.014317-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.276,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003576-9	21601.0001.17.005596-9	21601.0001.17.014742-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003706-0	21601.0001.17.005727-9	21601.0001.17.014865-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003797-4	21601.0001.17.005818-6	21601.0001.17.015173-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003815-6	21601.0001.17.005832-1	21601.0001.17.015475-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004177-7	21601.0001.17.006555-7	21601.0001.17.016315-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004396-6	21601.0001.17.006655-3	21601.0001.17.016537-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004236-6	21601.0001.17.006963-3	21601.0001.17.016814-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004566-7	21601.0001.17.006945-5	21601.0001.17.016717-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004945-1	21601.0001.17.007408-4	21601.0001.17.018861-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019362-1	21601.0001.16.020397-8	21601.0001.17.021572-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005648-0	21601.0001.17.008527-2	21601.0001.17.022495-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005648-0	21601.0001.17.008703-8	21601.0001.17.022276-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005947-1	21601.0001.17.008848-4	21601.0001.17.022061-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005830-0	21601.0001.17.008989-8	21601.0001.17.023064-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.488,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008244-9	21601.0001.17.011780-8	21601.0001.17.028849-9	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.740,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008096-9	21601.0001.17.011885-5	21601.0001.17.029238-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.740,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008433-6	21601.0001.17.012075-2	21601.0001.17.029376-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.740,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008732-7	21601.0001.17.012908-3	21601.0001.17.029901-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.740,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008887-0	21601.0001.17.013126-6	21601.0001.17.030200-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.740,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005648-0	21601.0001.17.012417-0	21601.0001.17.034844-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007986-3	21601.0001.17.012844-3	21601.0001.17.035089-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009382-3	21601.0001.17.015365-0	21601.0001.17.034955-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÂO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010653-4	21601.0001.17.015605-6	21601.0001.17.035263-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.740,16		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 272.241,01**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

21601.0001.16.019958-1	21601.0001.16.021060-5	21601.0001.17.003373-3	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016907-0	21601.0001.16.018684-4	21601.0001.17.003634-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011664-3	21601.0001.16.011918-7	21601.0001.17.003930-8	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017095-8	21601.0001.16.018850-2	21601.0001.17.003823-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020510-7	21601.0001.16.021271-3	21601.0001.17.004428-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020148-9	21601.0001.17.001147-3	21601.0001.17.004804-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020220-5	21601.0001.17.001165-1	21601.0001.17.004943-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021066-6	21601.0001.16.021785-5	21601.0001.17.004653-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000501-0	21601.0001.17.000574-0	21601.0001.17.009661-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019492-1	21601.0001.16.020543-1	21601.0001.17.012087-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020824-6	21601.0001.16.021525-9	21601.0001.17.012916-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.003001-5	21601.0001.17.004863-6	21601.0001.17.012767-3	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003001-5	21601.0001.17.004863-6	21601.0001.17.013078-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.066,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003001-5	21601.0001.17.004863-6	21601.0001.17.013308-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000698-1	21601.0001.17.001657-2	21601.0001.17.013934-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000698-1	21601.0001.17.001657-2	21601.0001.17.014417-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.828,00)		Estorno para alteração de competência informado (NOVEMBRO/2017), conforme determinação da GBSAAS (p/ FEVEREIRO/2017).
21601.0001.17.000774-9	21601.0001.17.000924-1	21601.0001.17.014197-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000774-9	21601.0001.17.000924-1	21601.0001.17.014419-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.828,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003559-9	21601.0001.17.005579-9	21601.0001.17.014760-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003627-7	21601.0001.17.005648-5	21601.0001.17.014883-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003882-2	21601.0001.17.006084-9	21601.0001.17.015363-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003905-5	21601.0001.17.006037-7	21601.0001.17.015460-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004188-2	21601.0001.17.006566-2	21601.0001.17.016327-0	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004383-4	21601.0001.17.006644-8	21601.0001.17.016549-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004343-5	21601.0001.17.007067-4	21601.0001.17.016802-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004579-9	21601.0001.17.006958-7	21601.0001.17.016705-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004958-1	21601.0001.17.007421-1	21601.0001.17.018879-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019326-5	21601.0001.16.020275-0	21601.0001.17.021542-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005511-5	21601.0001.17.008542-6	21601.0001.17.022386-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005511-5	21601.0001.17.008724-0	21601.0001.17.022340-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006015-1	21601.0001.17.008916-2	21601.0001.17.022049-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005852-1	21601.0001.17.009011-1	21601.0001.17.023082-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008356-9	21601.0001.17.011866-9	21601.0001.17.028867-7	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.699,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008113-2	21601.0001.17.011902-9	21601.0001.17.029219-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.699,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008414-1	21601.0001.17.012056-6	21601.0001.17.029352-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.699,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008784-1	21601.0001.17.012960-1	21601.0001.17.029883-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.699,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008916-8	21601.0001.17.013155-1	21601.0001.17.030096-0	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.699,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005511-5	21601.0001.17.012443-1	21601.0001.17.034843-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007969-3	21601.0001.17.012826-5	21601.0001.17.035107-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009386-6	21601.0001.17.015361-8	21601.0001.17.034967-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010551-1	21601.0001.17.015501-7	21601.0001.17.035182-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.699,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 224.641,32**

CREDOR : 2011004572 NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE CNPJ : 11.412.592/0001-75

21601.0001.16.016867-8	21601.0001.16.018663-1	21601.0001.17.003605-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017142-3	21601.0001.16.018897-9	21601.0001.17.003798-4	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020119-5	21601.0001.17.001060-4	21601.0001.17.004817-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020248-5	21601.0001.17.001203-8	21601.0001.17.004945-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000428-6	21601.0001.17.000501-5	21601.0001.17.009710-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.940,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000675-0	21601.0001.17.001634-3	21601.0001.17.013983-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000883-4	21601.0001.17.001037-1	21601.0001.17.014106-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.940,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000883-4	21601.0001.17.001037-1	21601.0001.17.014352-0	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(25.940,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003447-9	21601.0001.17.005466-0	21601.0001.17.014651-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003609-9	21601.0001.17.005630-2	21601.0001.17.014791-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.740,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000675-0	21601.0001.17.001634-3	21601.0001.17.015267-8	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(27.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004167-1	21601.0001.17.006545-1	21601.0001.17.016356-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004356-7	21601.0001.17.006615-4	21601.0001.17.016577-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004322-2	21601.0001.17.007046-1	21601.0001.17.016887-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004539-1	21601.0001.17.006918-8	21601.0001.17.016677-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005044-1	21601.0001.17.007507-2	21601.0001.17.018926-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.740,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005997-8	21601.0001.17.008898-0	21601.0001.17.022142-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005877-7	21601.0001.17.009035-7	21601.0001.17.022990-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.740,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008275-9	21601.0001.17.012006-1	21601.0001.17.029313-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.375,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008363-1	21601.0001.17.011873-1	21601.0001.17.029176-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.375,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008473-5	21601.0001.17.012115-5	21601.0001.17.029435-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.375,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008809-9	21601.0001.17.012985-7	21601.0001.17.029975-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.375,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009010-7	21601.0001.17.013250-5	21601.0001.17.030159-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.375,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007917-0	21601.0001.17.012765-1	21601.0001.17.035015-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009356-4	21601.0001.17.015326-1	21601.0001.17.034949-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010615-1	21601.0001.17.015566-1	21601.0001.17.035232-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.375,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 212.990,00**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.16.019822-4	21601.0001.16.021084-2	21601.0001.17.003262-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011640-6	21601.0001.16.011894-6	21601.0001.17.003912-1	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003979-0	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020520-4	21601.0001.16.021281-0	21601.0001.17.004373-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021137-9	21601.0001.16.021856-8	21601.0001.17.004702-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000417-0	21601.0001.17.000490-6	21601.0001.17.009705-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019410-5	21601.0001.16.020466-4	21601.0001.17.012123-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020858-0	21601.0001.16.021559-3	21601.0001.17.012964-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002961-0	21601.0001.17.004822-9	21601.0001.17.012744-4	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002961-0	21601.0001.17.004822-9	21601.0001.17.013055-0	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002961-0	21601.0001.17.004822-9	21601.0001.17.013285-5	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000678-5	21601.0001.17.001637-8	21601.0001.17.013978-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000814-1	21601.0001.17.000965-7	21601.0001.17.014101-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000814-1	21601.0001.17.000965-7	21601.0001.17.014331-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(25.316,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003444-4	21601.0001.17.005463-6	21601.0001.17.014646-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003605-6	21601.0001.17.005626-4	21601.0001.17.014786-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003779-6	21601.0001.17.005800-3	21601.0001.17.015131-0	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000678-5	21601.0001.17.001637-8	21601.0001.17.015262-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(25.316,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003911-1	21601.0001.17.006043-1	21601.0001.17.015536-7	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005057-1	21601.0001.17.007520-1	21601.0001.17.018921-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019420-2	21601.0001.16.020349-8	21601.0001.17.021525-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005528-1	21601.0001.17.008594-9	21601.0001.17.022443-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005528-1	21601.0001.17.008768-2	21601.0001.17.022354-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005853-1	21601.0001.17.009010-1	21601.0001.17.022985-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.104,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008271-6	21601.0001.17.012003-5	21601.0001.17.029318-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.550,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008352-6	21601.0001.17.011862-6	21601.0001.17.029171-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.550,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008390-9	21601.0001.17.012032-9	21601.0001.17.029440-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.550,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008815-3	21601.0001.17.012991-1	21601.0001.17.029980-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.550,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009007-7	21601.0001.17.013247-5	21601.0001.17.030164-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.550,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005528-1	21601.0001.17.012521-5	21601.0001.17.034782-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007912-1	21601.0001.17.012760-9	21601.0001.17.035010-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010606-2	21601.0001.17.015557-2	21601.0001.17.035237-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.550,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 191.985,92**

CREDOR : 2011004602 **NOME : FMS DE TORIXORÉU** **CNPJ : 14.023.004/0001-08**

21601.0001.16.019959-1	21601.0001.16.021002-8	21601.0001.17.003322-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016844-9	21601.0001.16.018651-8	21601.0001.17.003617-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020535-2	21601.0001.16.021298-5	21601.0001.17.004416-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020136-5	21601.0001.17.001117-1	21601.0001.17.004734-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020271-1	21601.0001.17.001240-2	21601.0001.17.004893-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021102-6	21601.0001.16.021821-5	21601.0001.17.004631-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000388-3	21601.0001.17.000455-8	21601.0001.17.009686-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019364-8	21601.0001.16.020432-1	21601.0001.17.012190-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020841-6	21601.0001.16.021542-9	21601.0001.17.012930-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003008-2	21601.0001.17.004870-9	21601.0001.17.012760-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.003008-2	21601.0001.17.004870-9	21601.0001.17.013071-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.791,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003008-2	21601.0001.17.004870-9	21601.0001.17.013301-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000620-3	21601.0001.17.001570-3	21601.0001.17.013959-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000820-6	21601.0001.17.000971-1	21601.0001.17.014082-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000820-6	21601.0001.17.000971-1	21601.0001.17.014253-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003456-8	21601.0001.17.005475-1	21601.0001.17.014627-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003583-1	21601.0001.17.005604-3	21601.0001.17.014768-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003767-2	21601.0001.17.005788-0	21601.0001.17.015147-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000620-3	21601.0001.17.001570-3	21601.0001.17.015243-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003928-4	21601.0001.17.005905-0	21601.0001.17.015552-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004123-8	21601.0001.17.006500-1	21601.0001.17.016253-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004461-1	21601.0001.17.006721-5	21601.0001.17.016475-7	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004305-2	21601.0001.17.007029-1	21601.0001.17.016916-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004482-2	21601.0001.17.006861-0	21601.0001.17.016778-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005038-5	21601.0001.17.007501-3	21601.0001.17.018903-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019435-0	21601.0001.16.020374-9	21601.0001.17.021477-0	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005562-1	21601.0001.17.008614-7	21601.0001.17.022347-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005562-1	21601.0001.17.008787-9	21601.0001.17.022433-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005944-7	21601.0001.17.008845-1	21601.0001.17.022123-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005908-0	21601.0001.17.009064-0	21601.0001.17.022967-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008188-4	21601.0001.17.011751-4	21601.0001.17.029146-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	730,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008231-7	21601.0001.17.011984-3	21601.0001.17.029337-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	730,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008375-5	21601.0001.17.012017-5	21601.0001.17.029459-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	730,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008866-8	21601.0001.17.013042-1	21601.0001.17.029999-7	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	730,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008987-7	21601.0001.17.013226-2	21601.0001.17.030183-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	730,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005562-1	21601.0001.17.012542-8	21601.0001.17.034772-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007942-1	21601.0001.17.012797-8	21601.0001.17.034991-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009427-7	21601.0001.17.015304-9	21601.0001.17.034754-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010571-6	21601.0001.17.015521-1	21601.0001.17.035305-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	730,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 119.780,52**

CREDOR : 2011004750 **NOME : FMS DE CÁCERES** **CNPJ : 11.394.626/0001-46**

21601.0001.16.020483-6	21601.0001.16.021092-3	21601.0001.17.003298-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016936-4	21601.0001.16.018703-4	21601.0001.17.003651-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017193-8	21601.0001.16.018949-5	21601.0001.17.003788-7	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020562-1	21601.0001.16.021337-1	21601.0001.17.004382-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020055-5	21601.0001.17.000872-3	21601.0001.17.004728-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020175-6	21601.0001.17.001072-8	21601.0001.17.004912-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021041-0	21601.0001.16.021760-1	21601.0001.17.004679-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000486-3	21601.0001.17.000559-7	21601.0001.17.009627-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019458-1	21601.0001.16.020312-9	21601.0001.17.012110-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020795-9	21601.0001.16.021496-1	21601.0001.17.012885-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002938-6	21601.0001.17.004799-0	21601.0001.17.012822-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002938-6	21601.0001.17.004799-0	21601.0001.17.013130-1	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(39.381,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002938-6	21601.0001.17.004799-0	21601.0001.17.013363-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000728-5	21601.0001.17.001687-4	21601.0001.17.014041-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000728-5	21601.0001.17.001687-4	21601.0001.17.014298-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(29.776,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000838-9	21601.0001.17.000989-4	21601.0001.17.014163-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000838-9	21601.0001.17.000989-4	21601.0001.17.014242-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(29.776,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003531-9	21601.0001.17.005550-0	21601.0001.17.014709-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003689-7	21601.0001.17.005710-4	21601.0001.17.014849-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003831-8	21601.0001.17.006054-7	21601.0001.17.015375-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003857-1	21601.0001.17.005852-6	21601.0001.17.015488-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004171-8	21601.0001.17.006549-2	21601.0001.17.016305-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004416-4	21601.0001.17.006675-8	21601.0001.17.016527-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004262-5	21601.0001.17.006988-9	21601.0001.17.016830-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004515-2	21601.0001.17.006894-7	21601.0001.17.016726-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004994-8	21601.0001.17.007457-2	21601.0001.17.018844-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019247-1	21601.0001.16.020427-3	21601.0001.17.021535-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005654-5	21601.0001.17.008490-1	21601.0001.17.022418-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005654-5	21601.0001.17.008662-7	21601.0001.17.022337-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005953-6	21601.0001.17.008854-9	21601.0001.17.022071-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005796-7	21601.0001.17.008954-5	21601.0001.17.023048-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008299-6	21601.0001.17.011813-8	21601.0001.17.028833-2	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.801,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008212-0	21601.0001.17.011975-4	21601.0001.17.029254-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.801,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008492-1	21601.0001.17.012134-1	21601.0001.17.029364-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.801,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008749-1	21601.0001.17.012925-3	21601.0001.17.029917-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.801,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008936-2	21601.0001.17.013175-4	21601.0001.17.030216-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.801,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005654-5	21601.0001.17.012352-2	21601.0001.17.034771-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008001-2	21601.0001.17.012859-1	21601.0001.17.035073-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009391-2	21601.0001.17.015355-3	21601.0001.17.034923-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010669-0	21601.0001.17.015621-8	21601.0001.17.035279-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.801,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 873.041,62**

CREDOR : 2011004769 **NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE** **CNPJ : 13.887.705/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019919-0	21601.0001.16.020990-9	21601.0001.17.003329-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020568-9	21601.0001.16.021348-5	21601.0001.17.004388-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021089-5	21601.0001.16.021808-8	21601.0001.17.004618-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000469-3	21601.0001.17.000542-2	21601.0001.17.009645-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019333-8	21601.0001.16.020270-1	21601.0001.17.012183-7	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020813-0	21601.0001.16.021514-3	21601.0001.17.012904-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002892-4	21601.0001.17.004753-2	21601.0001.17.012807-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002892-4	21601.0001.17.004753-2	21601.0001.17.013117-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.719,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002892-4	21601.0001.17.004753-2	21601.0001.17.013348-7	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000743-9	21601.0001.17.001702-1	21601.0001.17.013918-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000743-9	21601.0001.17.001702-1	21601.0001.17.014343-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000789-7	21601.0001.17.000939-8	21601.0001.17.014181-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000789-7	21601.0001.17.000939-8	21601.0001.17.014325-3	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003574-2	21601.0001.17.005594-2	21601.0001.17.014744-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003708-7	21601.0001.17.005729-5	21601.0001.17.014867-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003803-2	21601.0001.17.005960-3	21601.0001.17.015171-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003828-8	21601.0001.17.005838-0	21601.0001.17.015473-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004943-3	21601.0001.17.007406-8	21601.0001.17.018863-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019318-4	21601.0001.16.020404-4	21601.0001.17.021562-9	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005661-8	21601.0001.17.008529-9	21601.0001.17.022489-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005661-8	21601.0001.17.008705-4	21601.0001.17.022279-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005826-2	21601.0001.17.008985-5	21601.0001.17.023066-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008236-8	21601.0001.17.011776-1	21601.0001.17.028851-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.134,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008098-5	21601.0001.17.011887-1	21601.0001.17.029235-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.134,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008431-1	21601.0001.17.012073-6	21601.0001.17.029374-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.134,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008738-6	21601.0001.17.012914-8	21601.0001.17.029899-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.134,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008901-1	21601.0001.17.013140-1	21601.0001.17.030198-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.134,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005661-8	21601.0001.17.012428-6	21601.0001.17.034871-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007984-7	21601.0001.17.012842-7	21601.0001.17.035091-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010651-8	21601.0001.17.015603-1	21601.0001.17.035261-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.134,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 119.833,08**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.16.019951-4	21601.0001.16.021047-8	21601.0001.17.003300-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016895-3	21601.0001.16.018678-1	21601.0001.17.003627-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.020891-2	21601.0001.16.021592-5	21601.0001.17.003564-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.16.017137-7	21601.0001.16.018892-8	21601.0001.17.003825-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020572-7	21601.0001.16.021363-9	21601.0001.17.004392-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020114-4	21601.0001.17.001050-7	21601.0001.17.004814-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020243-4	21601.0001.17.001198-8	21601.0001.17.004870-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021141-7	21601.0001.16.021860-6	21601.0001.17.004699-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000407-3	21601.0001.17.000480-9	21601.0001.17.009716-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019457-1	21601.0001.16.020520-2	21601.0001.17.012108-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.17.002913-0	21601.0001.17.004774-5	21601.0001.17.012791-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002913-0	21601.0001.17.004774-5	21601.0001.17.013101-8	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.289,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002913-0	21601.0001.17.004774-5	21601.0001.17.013332-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000664-5	21601.0001.17.001623-8	21601.0001.17.013989-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000889-3	21601.0001.17.001043-4	21601.0001.17.014112-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000889-3	21601.0001.17.001043-4	21601.0001.17.014370-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003453-3	21601.0001.17.005472-5	21601.0001.17.014657-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003615-3	21601.0001.17.005636-1	21601.0001.17.014797-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000664-5	21601.0001.17.001623-8	21601.0001.17.015273-2	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003868-7	21601.0001.17.006075-1	21601.0001.17.015339-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003873-3	21601.0001.17.006017-2	21601.0001.17.015437-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004145-9	21601.0001.17.006523-9	21601.0001.17.016351-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004359-1	21601.0001.17.006619-7	21601.0001.17.016572-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004333-8	21601.0001.17.007057-7	21601.0001.17.016892-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004538-1	21601.0001.17.006917-1	21601.0001.17.016682-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005050-4	21601.0001.17.007513-7	21601.0001.17.018932-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019324-9	21601.0001.16.020482-6	21601.0001.17.021505-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005665-0	21601.0001.17.008577-9	21601.0001.17.022275-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005665-0	21601.0001.17.008756-9	21601.0001.17.022264-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005987-0	21601.0001.17.008888-3	21601.0001.17.022137-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005873-4	21601.0001.17.009030-6	21601.0001.17.022996-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008292-9	21601.0001.17.012016-7	21601.0001.17.029307-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	517,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008343-7	21601.0001.17.011853-7	21601.0001.17.029182-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	517,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008483-2	21601.0001.17.012125-2	21601.0001.17.029429-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	517,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008803-1	21601.0001.17.012979-2	21601.0001.17.029969-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	517,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008951-6	21601.0001.17.013190-8	21601.0001.17.030153-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	517,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005665-0	21601.0001.17.012508-8	21601.0001.17.034829-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007910-3	21601.0001.17.012758-7	21601.0001.17.035021-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009351-3	21601.0001.17.015333-2	21601.0001.17.034944-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010593-7	21601.0001.17.015543-2	21601.0001.17.035226-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	517,23		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 73.771,38**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.16.019925-5	21601.0001.16.021024-9	21601.0001.17.003303-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.472,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016812-0	21601.0001.16.018635-6	21601.0001.17.003593-0	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017168-7	21601.0001.16.018924-1	21601.0001.17.003812-3	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020619-7	21601.0001.16.021425-2	21601.0001.17.004357-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020080-6	21601.0001.17.000868-5	21601.0001.17.004768-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020203-5	21601.0001.17.001138-4	21601.0001.17.004889-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021078-1	21601.0001.16.021797-9	21601.0001.17.004665-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000492-8	21601.0001.17.000565-1	21601.0001.17.009637-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019412-1	21601.0001.16.020294-7	21601.0001.17.012150-0	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020803-3	21601.0001.16.021504-6	21601.0001.17.012894-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002946-7	21601.0001.17.004807-5	21601.0001.17.012814-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.472,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002946-7	21601.0001.17.004807-5	21601.0001.17.013123-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(12.472,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002946-7	21601.0001.17.004807-5	21601.0001.17.013355-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.472,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000735-8	21601.0001.17.001694-7	21601.0001.17.014051-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000735-8	21601.0001.17.001694-7	21601.0001.17.014322-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(34.288,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000797-8	21601.0001.17.000947-9	21601.0001.17.014173-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000797-8	21601.0001.17.000947-9	21601.0001.17.014294-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(34.288,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003517-3	21601.0001.17.005536-5	21601.0001.17.014719-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.388,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003716-8	21601.0001.17.005737-6	21601.0001.17.014859-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003792-3	21601.0001.17.005813-5	21601.0001.17.015178-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.472,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003840-7	21601.0001.17.005844-5	21601.0001.17.015480-8	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.472,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004141-6	21601.0001.17.006519-0	21601.0001.17.016268-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004441-5	21601.0001.17.006701-0	21601.0001.17.016490-0	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004284-6	21601.0001.17.007009-7	21601.0001.17.016901-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004492-1	21601.0001.17.006871-8	21601.0001.17.016763-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004980-8	21601.0001.17.007443-2	21601.0001.17.018854-0	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019365-6	21601.0001.16.020399-4	21601.0001.17.021570-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005510-7	21601.0001.17.008522-1	21601.0001.17.022504-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005510-7	21601.0001.17.008698-8	21601.0001.17.022281-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005929-3	21601.0001.17.008829-8	21601.0001.17.022108-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005811-4	21601.0001.17.008968-5	21601.0001.17.023058-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008264-3	21601.0001.17.011793-1	21601.0001.17.028843-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.452,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008333-1	21601.0001.17.011965-7	21601.0001.17.029244-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.452,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008423-9	21601.0001.17.012065-5	21601.0001.17.029469-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.452,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008746-7	21601.0001.17.012922-9	21601.0001.17.029907-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.452,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008893-5	21601.0001.17.013132-0	21601.0001.17.030206-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.452,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005510-7	21601.0001.17.012411-1	21601.0001.17.034825-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	23.935,13		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007976-6	21601.0001.17.012834-6	21601.0001.17.035083-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009444-7	21601.0001.17.015265-4	21601.0001.17.034893-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010675-5	21601.0001.17.015627-7	21601.0001.17.035269-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.452,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 394.314,11**

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.16.020030-1	21601.0001.16.020919-4	21601.0001.17.003367-9	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.775,18		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016921-6	21601.0001.16.018691-7	21601.0001.17.003658-9	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017106-7	21601.0001.16.018861-8	21601.0001.17.003843-3	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020622-7	21601.0001.16.021404-1	21601.0001.17.004329-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020103-9	21601.0001.17.001068-1	21601.0001.17.004823-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020229-9	21601.0001.17.001184-8	21601.0001.17.004895-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021154-9	21601.0001.16.021873-8	21601.0001.17.004709-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000512-6	21601.0001.17.000585-6	21601.0001.17.009673-5	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019483-0	21601.0001.16.020537-7	21601.0001.17.012096-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020837-8	21601.0001.16.021538-0	21601.0001.17.012926-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002989-0	21601.0001.17.004850-4	21601.0001.17.012778-9	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.775,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002989-0	21601.0001.17.004850-4	21601.0001.17.013089-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(7.775,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002989-0	21601.0001.17.004850-4	21601.0001.17.013319-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.775,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000711-0	21601.0001.17.001670-1	21601.0001.17.013946-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000751-1	21601.0001.17.000900-2	21601.0001.17.014211-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000751-1	21601.0001.17.000900-2	21601.0001.17.014460-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(35.540,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003508-4	21601.0001.17.005527-6	21601.0001.17.014732-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003640-4	21601.0001.17.005661-2	21601.0001.17.014895-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000711-0	21601.0001.17.001670-1	21601.0001.17.015230-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(35.540,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003846-6	21601.0001.17.006062-8	21601.0001.17.015352-6	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.775,18		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003900-4	21601.0001.17.006032-6	21601.0001.17.015449-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.775,18		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004197-1	21601.0001.17.006575-1	21601.0001.17.016336-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004374-5	21601.0001.17.006634-0	21601.0001.17.016558-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004334-6	21601.0001.17.007058-5	21601.0001.17.016793-4	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004553-5	21601.0001.17.006932-3	21601.0001.17.016696-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004926-3	21601.0001.17.007389-4	21601.0001.17.018891-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019396-6	21601.0001.16.020325-0	21601.0001.17.021457-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005516-6	21601.0001.17.008560-4	21601.0001.17.022399-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005516-6	21601.0001.17.008739-9	21601.0001.17.022411-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006023-2	21601.0001.17.008924-3	21601.0001.17.022040-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005894-7	21601.0001.17.009053-5	21601.0001.17.022935-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008349-6	21601.0001.17.011859-6	21601.0001.17.028879-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.132,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008109-4	21601.0001.17.011898-7	21601.0001.17.029481-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.132,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008447-6	21601.0001.17.012089-2	21601.0001.17.029489-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.132,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008764-5	21601.0001.17.012940-7	21601.0001.17.029871-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.132,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008882-1	21601.0001.17.013121-5	21601.0001.17.030084-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.132,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005516-6	21601.0001.17.012466-9	21601.0001.17.034773-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.667,43		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007949-9	21601.0001.17.012804-4	21601.0001.17.035119-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009360-2	21601.0001.17.015321-9	21601.0001.17.034976-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010546-5	21601.0001.17.015496-7	21601.0001.17.035170-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.132,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 343.414,83**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.16.019945-1	21601.0001.16.021038-9	21601.0001.17.003279-6	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.250,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016897-1	21601.0001.16.018679-8	21601.0001.17.003628-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017134-2	21601.0001.16.018889-8	21601.0001.17.003802-6	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020624-3	21601.0001.16.021407-4	21601.0001.17.004325-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.250,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020111-1	21601.0001.17.001079-5	21601.0001.17.004802-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020240-1	21601.0001.17.001195-3	21601.0001.17.004855-2	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021140-9	21601.0001.16.021859-2	21601.0001.17.004695-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.250,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000402-2	21601.0001.17.000475-2	21601.0001.17.009719-7	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019445-8	21601.0001.16.020514-8	21601.0001.17.012140-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.250,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020894-7	21601.0001.16.021595-1	21601.0001.17.012975-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.250,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002909-2	21601.0001.17.004770-2	21601.0001.17.012788-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002909-2	21601.0001.17.004770-2	21601.0001.17.013098-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.250,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002909-2	21601.0001.17.004770-2	21601.0001.17.013329-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000661-0	21601.0001.17.001620-3	21601.0001.17.013992-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000890-7	21601.0001.17.001044-2	21601.0001.17.014115-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000890-7	21601.0001.17.001044-2	21601.0001.17.014376-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.240,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003487-8	21601.0001.17.005506-3	21601.0001.17.014660-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003620-1	21601.0001.17.005641-8	21601.0001.17.014800-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000661-0	21601.0001.17.001620-3	21601.0001.17.015276-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(31.240,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003864-4	21601.0001.17.006072-5	21601.0001.17.015342-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.250,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.003889-1	21601.0001.17.006025-3	21601.0001.17.015440-9	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.250,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004150-5	21601.0001.17.006528-1	21601.0001.17.016348-3	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004364-8	21601.0001.17.006624-3	21601.0001.17.016569-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004330-3	21601.0001.17.007054-2	21601.0001.17.016895-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004531-4	21601.0001.17.006910-2	21601.0001.17.016685-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005004-0	21601.0001.17.007467-1	21601.0001.17.018935-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019376-1	21601.0001.16.020306-4	21601.0001.17.021523-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.250,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005521-2	21601.0001.17.008573-6	21601.0001.17.022313-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.964,80		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005521-2	21601.0001.17.008752-6	21601.0001.17.022303-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.964,80		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005990-0	21601.0001.17.008891-3	21601.0001.17.022134-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005899-8	21601.0001.17.009056-1	21601.0001.17.022999-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008286-4	21601.0001.17.012013-2	21601.0001.17.029304-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.233,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008348-8	21601.0001.17.011858-8	21601.0001.17.029185-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.233,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008478-6	21601.0001.17.012120-1	21601.0001.17.029426-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.233,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008802-1	21601.0001.17.012978-4	21601.0001.17.029966-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.233,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008954-0	21601.0001.17.013193-2	21601.0001.17.030150-9	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.233,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005521-2	21601.0001.17.012502-9	21601.0001.17.034787-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	11.347,51		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.007907-3	21601.0001.17.012755-2	21601.0001.17.035024-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009350-5	21601.0001.17.015332-4	21601.0001.17.034941-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010592-9	21601.0001.17.015542-4	21601.0001.17.035223-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.233,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 306.367,51**

CREDOR : 2011004882 **NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE** **CNPJ : 11.945.325/0001-63**

21601.0001.16.019850-1	21601.0001.16.021096-6	21601.0001.17.003360-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.295,50		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020627-8	21601.0001.16.021412-0	21601.0001.17.004344-5	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021123-9	21601.0001.16.021842-8	21601.0001.17.004609-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000419-7	21601.0001.17.000492-2	21601.0001.17.009703-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019402-4	21601.0001.16.020459-1	21601.0001.17.012103-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020860-2	21601.0001.16.021561-5	21601.0001.17.012962-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002955-6	21601.0001.17.004816-4	21601.0001.17.012746-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.295,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002955-6	21601.0001.17.004816-4	21601.0001.17.013057-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.295,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002955-6	21601.0001.17.004816-4	21601.0001.17.013287-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.295,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000676-9	21601.0001.17.001635-1	21601.0001.17.013976-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000808-7	21601.0001.17.000958-4	21601.0001.17.014099-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000808-7	21601.0001.17.000958-4	21601.0001.17.014323-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003442-8	21601.0001.17.005461-1	21601.0001.17.014644-9	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003603-1	21601.0001.17.005624-8	21601.0001.17.014784-4	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003777-1	21601.0001.17.005798-8	21601.0001.17.015133-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.295,50		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000676-9	21601.0001.17.001635-1	21601.0001.17.015260-0	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003913-6	21601.0001.17.006052-0	21601.0001.17.015538-3	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.295,50		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005055-5	21601.0001.17.007518-8	21601.0001.17.018919-9	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019423-7	21601.0001.16.020354-4	21601.0001.17.021522-1	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005527-1	21601.0001.17.008597-3	21601.0001.17.022427-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005527-1	21601.0001.17.008771-2	21601.0001.17.022349-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005864-5	21601.0001.17.009022-5	21601.0001.17.022983-2	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008160-4	21601.0001.17.011735-2	21601.0001.17.029169-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008261-9	21601.0001.17.011998-3	21601.0001.17.029320-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008392-5	21601.0001.17.012034-5	21601.0001.17.029442-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008817-1	21601.0001.17.012993-8	21601.0001.17.029983-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009005-0	21601.0001.17.013245-9	21601.0001.17.030166-5	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005527-1	21601.0001.17.012525-8	21601.0001.17.034764-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.989,72		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007926-1	21601.0001.17.012774-9	21601.0001.17.035008-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010608-9	21601.0001.17.015559-9	21601.0001.17.035239-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	902,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 69.901,62**

CREDOR : 2011020268 **NOME : FMS DE CARLINDA** **CNPJ : 12.095.491/0001-80**

21601.0001.16.019973-5	21601.0001.16.021045-1	21601.0001.17.003260-5	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016784-1	21601.0001.16.018621-6	21601.0001.17.003568-1	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011586-8	21601.0001.16.011840-7	21601.0001.17.003950-2	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020508-5	21601.0001.16.021269-1	21601.0001.17.004431-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020062-8	21601.0001.17.001035-3	21601.0001.17.004787-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020182-9	21601.0001.17.001089-2	21601.0001.17.004861-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021054-2	21601.0001.16.021773-1	21601.0001.17.004694-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000462-6	21601.0001.17.000535-1	21601.0001.17.009605-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019262-5	21601.0001.16.020345-5	21601.0001.17.012092-1	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020778-9	21601.0001.16.021479-1	21601.0001.17.012864-5	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002945-9	21601.0001.17.004806-7	21601.0001.17.012815-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002945-9	21601.0001.17.004806-7	21601.0001.17.013124-7	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.054,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002945-9	21601.0001.17.004806-7	21601.0001.17.013356-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000636-1	21601.0001.17.001595-9	21601.0001.17.014019-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000845-1	21601.0001.17.000996-7	21601.0001.17.014142-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000845-1	21601.0001.17.000996-7	21601.0001.17.014459-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(15.800,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003485-1	21601.0001.17.005504-7	21601.0001.17.014687-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003682-1	21601.0001.17.005703-1	21601.0001.17.014827-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003752-4	21601.0001.17.005773-2	21601.0001.17.015196-5	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000636-1	21601.0001.17.001595-9	21601.0001.17.015302-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(15.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003942-1	21601.0001.17.005920-4	21601.0001.17.015506-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004172-6	21601.0001.17.006550-6	21601.0001.17.016312-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004401-6	21601.0001.17.006660-1	21601.0001.17.016534-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004239-0	21601.0001.17.006966-8	21601.0001.17.016817-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004522-5	21601.0001.17.006901-3	21601.0001.17.016720-9	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005018-0	21601.0001.17.007481-5	21601.0001.17.018822-2	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019288-9	21601.0001.16.020464-8	21601.0001.17.021487-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005507-7	21601.0001.17.008497-7	21601.0001.17.022470-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005507-7	21601.0001.17.008671-6	21601.0001.17.022385-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005952-8	21601.0001.17.008853-0	21601.0001.17.022064-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005809-2	21601.0001.17.008966-9	21601.0001.17.023026-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008262-7	21601.0001.17.011791-3	21601.0001.17.028811-1	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.038,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008146-9	21601.0001.17.011935-5	21601.0001.17.029277-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.038,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008503-0	21601.0001.17.012145-7	21601.0001.17.029399-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.038,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008835-8	21601.0001.17.013011-1	21601.0001.17.029939-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.038,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008923-0	21601.0001.17.013162-2	21601.0001.17.030123-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.038,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005507-7	21601.0001.17.012369-7	21601.0001.17.034760-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.008010-1	21601.0001.17.012871-0	21601.0001.17.035051-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009402-1	21601.0001.17.015343-1	21601.0001.17.034936-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010643-7	21601.0001.17.015595-5	21601.0001.17.035197-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.038,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 192.441,12**

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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019820-8	21601.0001.16.021748-0	21601.0001.17.003435-7	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016865-1	21601.0001.16.018662-3	21601.0001.17.003607-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.017128-8	21601.0001.16.018883-9	21601.0001.17.003836-0	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020583-2	21601.0001.16.021374-4	21601.0001.17.004400-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021132-8	21601.0001.16.021851-7	21601.0001.17.004613-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000430-8	21601.0001.17.000503-1	21601.0001.17.009708-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019419-9	21601.0001.16.020504-0	21601.0001.17.012145-4	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020857-2	21601.0001.16.021558-5	21601.0001.17.012965-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002966-1	21601.0001.17.004827-1	21601.0001.17.012741-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002966-1	21601.0001.17.004827-1	21601.0001.17.013052-6	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(4.370,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002966-1	21601.0001.17.004827-1	21601.0001.17.013282-0	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000673-4	21601.0001.17.001632-7	21601.0001.17.013981-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000881-8	21601.0001.17.001034-5	21601.0001.17.014104-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000881-8	21601.0001.17.001034-5	21601.0001.17.014346-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003445-2	21601.0001.17.005464-4	21601.0001.17.014649-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003607-2	21601.0001.17.005628-0	21601.0001.17.014789-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003780-1	21601.0001.17.005801-1	21601.0001.17.015129-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000673-4	21601.0001.17.001632-7	21601.0001.17.015265-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003926-8	21601.0001.17.005903-4	21601.0001.17.015533-2	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004166-1	21601.0001.17.006544-1	21601.0001.17.016357-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004357-5	21601.0001.17.006617-0	21601.0001.17.016578-8	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004323-0	21601.0001.17.007047-1	21601.0001.17.016886-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004540-3	21601.0001.17.006919-6	21601.0001.17.016676-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005058-1	21601.0001.17.007521-8	21601.0001.17.018924-5	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019418-0	21601.0001.16.020348-1	21601.0001.17.021474-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005537-9	21601.0001.17.008587-6	21601.0001.17.022476-8	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005537-9	21601.0001.17.008764-1	21601.0001.17.022387-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005998-6	21601.0001.17.008899-9	21601.0001.17.022143-2	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005859-9	21601.0001.17.009017-9	21601.0001.17.022988-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008278-3	21601.0001.17.012008-6	21601.0001.17.029315-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	844,09		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008359-3	21601.0001.17.011869-3	21601.0001.17.029174-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	844,09		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008475-1	21601.0001.17.012117-1	21601.0001.17.029417-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	844,09		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008812-9	21601.0001.17.012988-1	21601.0001.17.029977-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	844,09		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009008-5	21601.0001.17.013248-3	21601.0001.17.030161-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	844,09		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005537-9	21601.0001.17.012516-9	21601.0001.17.034838-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007915-4	21601.0001.17.012763-3	21601.0001.17.035013-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009355-6	21601.0001.17.015325-1	21601.0001.17.034950-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010617-8	21601.0001.17.015569-6	21601.0001.17.035234-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	844,09		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 109.704,54**

CREDOR : 2011022309 **NOME : FMS DE FELIZ NATAL** **CNPJ : 12.941.827/0001-89**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019866-6	21601.0001.16.020935-6	21601.0001.17.003352-0	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.020576-1	21601.0001.16.021367-1	21601.0001.17.004395-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021119-0	21601.0001.16.021838-1	21601.0001.17.004601-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000409-1	21601.0001.17.000482-5	21601.0001.17.009730-8	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019332-1	21601.0001.16.020380-3	21601.0001.17.012093-8	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020874-2	21601.0001.16.021575-5	21601.0001.17.012947-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002978-5	21601.0001.17.004839-3	21601.0001.17.012728-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002978-5	21601.0001.17.004839-3	21601.0001.17.013039-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(5.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002978-5	21601.0001.17.004839-3	21601.0001.17.013269-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000653-1	21601.0001.17.001612-2	21601.0001.17.014003-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000862-1	21601.0001.17.001014-0	21601.0001.17.014126-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000862-1	21601.0001.17.001014-0	21601.0001.17.014429-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.540,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003502-5	21601.0001.17.005521-7	21601.0001.17.014671-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003665-1	21601.0001.17.005686-8	21601.0001.17.014811-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003733-8	21601.0001.17.005754-6	21601.0001.17.015116-7	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000653-1	21601.0001.17.001612-2	21601.0001.17.015286-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(24.540,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003965-9	21601.0001.17.005938-7	21601.0001.17.015520-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005003-2	21601.0001.17.007466-1	21601.0001.17.018946-6	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019249-8	21601.0001.16.020434-6	21601.0001.17.021539-4	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005669-3	21601.0001.17.008511-6	21601.0001.17.022516-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005669-3	21601.0001.17.008685-6	21601.0001.17.022299-4	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005778-9	21601.0001.17.008936-7	21601.0001.17.023010-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008131-0	21601.0001.17.011920-7	21601.0001.17.029293-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.513,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008312-7	21601.0001.17.011826-1	21601.0001.17.029196-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.513,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008452-2	21601.0001.17.012094-9	21601.0001.17.029414-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.513,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008852-8	21601.0001.17.013028-6	21601.0001.17.029955-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.513,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008968-0	21601.0001.17.013207-6	21601.0001.17.030139-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.513,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005669-3	21601.0001.17.012395-6	21601.0001.17.034785-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007887-5	21601.0001.17.012725-0	21601.0001.17.035035-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010595-3	21601.0001.17.015545-9	21601.0001.17.035212-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.513,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 222.322,74**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

21601.0001.16.019810-0	21601.0001.16.021077-1	21601.0001.17.003376-8	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016870-8	21601.0001.16.018665-8	21601.0001.17.003611-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011654-6	21601.0001.16.011908-1	21601.0001.17.003921-9	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017127-1	21601.0001.16.018882-0	21601.0001.17.003837-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011654-6	21601.0001.16.011908-1	21601.0001.17.003981-2	NOB	65546	24/03/2017	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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020519-0	21601.0001.16.021280-2	21601.0001.17.004374-7	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020121-7	21601.0001.17.001061-2	21601.0001.17.004815-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.021135-2	21601.0001.16.021854-1	21601.0001.17.004704-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000431-6	21601.0001.17.000504-1	21601.0001.17.009707-3	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019417-2	21601.0001.16.020454-0	21601.0001.17.012146-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020856-4	21601.0001.16.021557-7	21601.0001.17.012966-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002959-9	21601.0001.17.004820-2	21601.0001.17.012742-8	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002959-9	21601.0001.17.004820-2	21601.0001.17.013053-4	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002959-9	21601.0001.17.004820-2	21601.0001.17.013283-9	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000672-6	21601.0001.17.001631-9	21601.0001.17.013980-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000812-5	21601.0001.17.000963-0	21601.0001.17.014103-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000812-5	21601.0001.17.000963-0	21601.0001.17.014341-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.840,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003446-0	21601.0001.17.005465-2	21601.0001.17.014648-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003608-0	21601.0001.17.005629-9	21601.0001.17.014788-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003781-8	21601.0001.17.005802-1	21601.0001.17.015130-2	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000672-6	21601.0001.17.001631-9	21601.0001.17.015264-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.840,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003925-1	21601.0001.17.005902-6	21601.0001.17.015534-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004161-0	21601.0001.17.006539-5	21601.0001.17.016360-2	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004351-6	21601.0001.17.006466-6	21601.0001.17.016465-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004388-5	21601.0001.17.007048-8	21601.0001.17.016885-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004545-4	21601.0001.17.006924-2	21601.0001.17.016675-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005059-8	21601.0001.17.007522-6	21601.0001.17.018923-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019416-4	21601.0001.16.020346-3	21601.0001.17.021476-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005526-3	21601.0001.17.008589-2	21601.0001.17.022483-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005526-3	21601.0001.17.008765-8	21601.0001.17.022328-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005995-1	21601.0001.17.008896-4	21601.0001.17.022144-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005856-4	21601.0001.17.009015-2	21601.0001.17.022987-5	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008267-8	21601.0001.17.012001-9	21601.0001.17.029273-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008357-7	21601.0001.17.011867-7	21601.0001.17.029173-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008474-3	21601.0001.17.012116-3	21601.0001.17.029438-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008267-8	21601.0001.17.012001-9	21601.0001.17.029531-2	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008357-7	21601.0001.17.011867-7	21601.0001.17.029524-1	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008474-3	21601.0001.17.012116-3	21601.0001.17.029542-8	NOB	71735	20/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008267-8	21601.0001.17.012001-9	21601.0001.17.029745-5	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008357-7	21601.0001.17.011867-7	21601.0001.17.029736-6	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008474-3	21601.0001.17.012116-3	21601.0001.17.029754-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008813-7	21601.0001.17.012989-1	21601.0001.17.029978-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008267-8	21601.0001.17.012001-9	21601.0001.17.030041-3	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008357-7	21601.0001.17.011867-7	21601.0001.17.030032-4	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008474-3	21601.0001.17.012116-3	21601.0001.17.030050-2	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008813-7	21601.0001.17.012989-1	21601.0001.17.030024-3	NOB	71735	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.009009-3	21601.0001.17.013249-1	21601.0001.17.030162-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009009-3	21601.0001.17.013249-1	21601.0001.17.030234-3	NOB	71735	27/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005526-3	21601.0001.17.012519-3	21601.0001.17.034860-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007914-6	21601.0001.17.012762-5	21601.0001.17.035012-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009358-0	21601.0001.17.015328-6	21601.0001.17.034951-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010604-6	21601.0001.17.015555-6	21601.0001.17.035235-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS
21601.0001.17.010604-6	21601.0001.17.015555-6	21601.0001.17.035318-5	NOB	71735	10/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(449,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.008267-8	21601.0001.17.012001-9	21601.0001.17.035382-7	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008357-7	21601.0001.17.011867-7	21601.0001.17.035367-3	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008474-3	21601.0001.17.012116-3	21601.0001.17.035392-4	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008813-7	21601.0001.17.012989-1	21601.0001.17.035401-7	NOB	00777	13/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009009-3	21601.0001.17.013249-1	21601.0001.17.035410-6	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.010604-6	21601.0001.17.015555-6	21601.0001.17.035417-3	NOB	00777	14/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	449,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 129.235,14**

CREDOR : 2011023852 **NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER** **CNPJ : 11.756.180/0001-52**

21601.0001.16.016830-9	21601.0001.16.018644-5	21601.0001.17.003575-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011643-0	21601.0001.16.011897-0	21601.0001.17.003914-6	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020124-1	21601.0001.17.001126-0	21601.0001.17.004779-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020253-1	21601.0001.17.001215-1	21601.0001.17.004843-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000420-0	21601.0001.17.000493-0	21601.0001.17.009702-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.692,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000683-1	21601.0001.17.001642-4	21601.0001.17.013975-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.692,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000807-9	21601.0001.17.000957-6	21601.0001.17.014098-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.692,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000807-9	21601.0001.17.000957-6	21601.0001.17.014319-9	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(38.692,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003439-8	21601.0001.17.005458-1	21601.0001.17.014643-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003602-1	21601.0001.17.005623-1	21601.0001.17.014783-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000683-1	21601.0001.17.001642-4	21601.0001.17.015259-7	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(38.692,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004162-9	21601.0001.17.006540-9	21601.0001.17.016364-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004352-4	21601.0001.17.006610-3	21601.0001.17.016580-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004316-8	21601.0001.17.007040-2	21601.0001.17.016882-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004544-6	21601.0001.17.006923-4	21601.0001.17.016672-5	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005052-0	21601.0001.17.007515-3	21601.0001.17.018918-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005994-3	21601.0001.17.008895-6	21601.0001.17.022147-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005863-7	21601.0001.17.009020-9	21601.0001.17.022982-4	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.380,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008162-0	21601.0001.17.011736-0	21601.0001.17.029168-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.787,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008335-6	21601.0001.17.011997-5	21601.0001.17.029321-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.787,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008387-9	21601.0001.17.012029-9	21601.0001.17.029443-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.787,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008818-8	21601.0001.17.012994-6	21601.0001.17.029984-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.787,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009002-6	21601.0001.17.013242-4	21601.0001.17.030167-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.787,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007925-1	21601.0001.17.012773-0	21601.0001.17.035007-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009353-1	21601.0001.17.015329-4	21601.0001.17.034954-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010607-0	21601.0001.17.015558-0	21601.0001.17.035240-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.787,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 283.657,82**

CREDOR : 2011040943 **NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO** **CNPJ : 12.708.239/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016917-8	21601.0001.16.018689-5	21601.0001.17.003655-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011671-6	21601.0001.16.011925-1	21601.0001.17.003936-7	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017123-7	21601.0001.16.018878-2	21601.0001.17.003814-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020092-1	21601.0001.17.001083-3	21601.0001.17.004746-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020216-7	21601.0001.17.001161-9	21601.0001.17.004921-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000477-4	21601.0001.17.000550-3	21601.0001.17.009653-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.300,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000690-4	21601.0001.17.001649-1	21601.0001.17.013926-4	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.300,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000690-4	21601.0001.17.001649-1	21601.0001.17.014363-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(16.300,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000782-1	21601.0001.17.000932-0	21601.0001.17.014189-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000782-1	21601.0001.17.000932-0	21601.0001.17.014347-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(16.300,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003566-1	21601.0001.17.005586-1	21601.0001.17.014752-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	19.452,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003635-8	21601.0001.17.005656-6	21601.0001.17.014875-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.816,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.004187-4	21601.0001.17.006565-4	21601.0001.17.016322-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004391-5	21601.0001.17.006650-2	21601.0001.17.016544-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004245-5	21601.0001.17.006972-2	21601.0001.17.016807-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004574-8	21601.0001.17.006953-6	21601.0001.17.016710-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004935-2	21601.0001.17.007398-3	21601.0001.17.018871-0	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.816,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.006002-1	21601.0001.17.008903-0	21601.0001.17.022054-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005837-8	21601.0001.17.008995-2	21601.0001.17.023074-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.180,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008367-4	21601.0001.17.011760-3	21601.0001.17.028859-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008090-1	21601.0001.17.011879-0	21601.0001.17.029227-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008406-9	21601.0001.17.012048-5	21601.0001.17.029366-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008792-0	21601.0001.17.012968-7	21601.0001.17.029892-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008908-7	21601.0001.17.013147-9	21601.0001.17.030190-8	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007961-8	21601.0001.17.012816-8	21601.0001.17.035099-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.180,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009375-0	21601.0001.17.015370-7	21601.0001.17.034962-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010659-3	21601.0001.17.015611-0	21601.0001.17.035253-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 158.438,37**		
CREDOR : 2011043179	**NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO**				**CNPJ : 13.945.166/0001-22**				
21601.0001.16.016957-7	21601.0001.16.018724-7	21601.0001.17.003662-7	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011697-1	21601.0001.16.011861-1	21601.0001.17.003941-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.020052-0	21601.0001.17.001002-7	21601.0001.17.004784-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020172-1	21601.0001.17.001064-7	21601.0001.17.004940-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000483-9	21601.0001.17.000556-2	21601.0001.17.009622-0	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000725-0	21601.0001.17.001684-1	21601.0001.17.014036-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000725-0	21601.0001.17.001684-1	21601.0001.17.014273-7	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000828-1	21601.0001.17.000980-0	21601.0001.17.014158-7	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.003535-1	21601.0001.17.005554-3	21601.0001.17.014704-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003694-3	21601.0001.17.005715-5	21601.0001.17.014844-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000828-1	21601.0001.17.000980-0	21601.0001.17.015318-6	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004229-3	21601.0001.17.006607-3	21601.0001.17.016302-5	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004413-1	21601.0001.17.006672-3	21601.0001.17.016524-9	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004250-1	21601.0001.17.006977-3	21601.0001.17.016844-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004528-4	21601.0001.17.006907-2	21601.0001.17.016729-2	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004966-2	21601.0001.17.007429-7	21601.0001.17.018839-7	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005958-7	21601.0001.17.008859-1	21601.0001.17.022074-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005774-6	21601.0001.17.008933-2	21601.0001.17.023043-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008203-1	21601.0001.17.011759-1	21601.0001.17.028828-6	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.480,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008161-2	21601.0001.17.011949-5	21601.0001.17.029259-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.480,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008497-2	21601.0001.17.012139-2	21601.0001.17.029382-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.480,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008762-9	21601.0001.17.012938-5	21601.0001.17.029922-9	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.480,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008941-9	21601.0001.17.013180-0	21601.0001.17.030106-1	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.480,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007994-4	21601.0001.17.012852-4	21601.0001.17.035068-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009396-3	21601.0001.17.015349-9	21601.0001.17.034928-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010628-3	21601.0001.17.015580-7	21601.0001.17.035284-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.480,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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: ***** 101.864,51**

CREDOR : 2011043721 **NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA** **CNPJ : 13.608.687/0001-94**

21601.0001.16.016882-1	21601.0001.16.018671-2	21601.0001.17.003623-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011692-9	21601.0001.16.011946-2	21601.0001.17.003898-0	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017107-5	21601.0001.16.018862-6	21601.0001.17.003811-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011692-9	21601.0001.16.011946-2	21601.0001.17.003976-6	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020106-3	21601.0001.17.001073-6	21601.0001.17.004792-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020232-9	21601.0001.17.001188-0	21601.0001.17.004906-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000517-7	21601.0001.17.000590-2	21601.0001.17.009676-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000714-5	21601.0001.17.001673-4	21601.0001.17.013949-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000758-7	21601.0001.17.000907-1	21601.0001.17.014214-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000758-7	21601.0001.17.000907-1	21601.0001.17.014467-5	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003513-0	21601.0001.17.005532-2	21601.0001.17.014735-6	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003643-9	21601.0001.17.005664-7	21601.0001.17.014898-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000714-5	21601.0001.17.001673-4	21601.0001.17.015233-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004158-0	21601.0001.17.006536-0	21601.0001.17.016339-4	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004371-0	21601.0001.17.006631-6	21601.0001.17.016561-3	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004339-7	21601.0001.17.007063-1	21601.0001.17.016790-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004558-6	21601.0001.17.006937-4	21601.0001.17.016693-8	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.004931-1	21601.0001.17.007394-0	21601.0001.17.018894-1	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.006020-8	21601.0001.17.008921-9	21601.0001.17.022037-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005885-8	21601.0001.17.009043-8	21601.0001.17.022938-7	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008320-8	21601.0001.17.011834-0	21601.0001.17.028882-0	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	520,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008121-3	21601.0001.17.011910-1	21601.0001.17.029478-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	520,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008450-6	21601.0001.17.012092-2	21601.0001.17.029486-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	520,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008767-1	21601.0001.17.012943-1	21601.0001.17.029868-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	520,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008875-7	21601.0001.17.013114-2	21601.0001.17.030081-2	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	520,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007952-9	21601.0001.17.012807-9	21601.0001.17.035122-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009371-8	21601.0001.17.015310-3	21601.0001.17.034979-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010545-7	21601.0001.17.015495-9	21601.0001.17.035167-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	520,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 61.323,48**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.16.019910-7	21601.0001.16.020964-1	21601.0001.17.003344-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.011575-2	21601.0001.16.011829-6	21601.0001.17.003893-1	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003975-8	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.020550-6	21601.0001.16.021319-1	21601.0001.17.004351-8	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.021116-6	21601.0001.16.021835-5	21601.0001.17.004603-7	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000451-0	21601.0001.17.000524-4	21601.0001.17.009733-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019308-7	21601.0001.16.020370-6	21601.0001.17.012180-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020887-4	21601.0001.16.021588-7	21601.0001.17.012981-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002981-5	21601.0001.17.004842-3	21601.0001.17.012849-1	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002981-5	21601.0001.17.004842-3	21601.0001.17.013157-3	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(3.880,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002981-5	21601.0001.17.004842-3	21601.0001.17.013390-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000648-3	21601.0001.17.001607-6	21601.0001.17.014006-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000873-7	21601.0001.17.001026-4	21601.0001.17.014129-3	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000873-7	21601.0001.17.001026-4	21601.0001.17.014432-2	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.200,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003474-6	21601.0001.17.005493-8	21601.0001.17.014674-0	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003662-5	21601.0001.17.005683-3	21601.0001.17.014814-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003740-0	21601.0001.17.005761-9	21601.0001.17.015197-3	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000648-3	21601.0001.17.001607-6	21601.0001.17.015289-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(18.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003974-8	21601.0001.17.005947-6	21601.0001.17.015517-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.005023-7	21601.0001.17.007486-6	21601.0001.17.018949-0	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019319-2	21601.0001.16.020478-8	21601.0001.17.021512-2	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005632-4	21601.0001.17.008508-6	21601.0001.17.022438-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005632-4	21601.0001.17.008682-1	21601.0001.17.022372-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005801-7	21601.0001.17.008959-6	21601.0001.17.023013-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008124-8	21601.0001.17.011913-4	21601.0001.17.029290-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.765,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008313-5	21601.0001.17.011827-8	21601.0001.17.029199-6	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.765,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008465-4	21601.0001.17.012107-4	21601.0001.17.029411-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.765,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008853-6	21601.0001.17.013029-4	21601.0001.17.029952-0	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.765,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008973-7	21601.0001.17.013212-2	21601.0001.17.030136-3	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.765,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005632-4	21601.0001.17.012391-3	21601.0001.17.034831-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007894-8	21601.0001.17.012732-3	21601.0001.17.035038-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010642-9	21601.0001.17.015594-7	21601.0001.17.035209-1	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.765,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 166.361,04**

CREDOR : 2011044663 **NOME : FMS DE SANTO AFONSO** **CNPJ : 13.892.961/0001-08**

21601.0001.16.019856-9	21601.0001.16.021099-0	21601.0001.17.003347-4	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016872-4	21601.0001.16.018666-6	21601.0001.17.003608-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011641-4	21601.0001.16.011895-4	21601.0001.17.003913-8	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017125-3	21601.0001.16.018880-4	21601.0001.17.003842-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020554-9	21601.0001.16.021325-6	21601.0001.17.004342-9	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020123-3	21601.0001.17.001065-5	21601.0001.17.004819-6	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020252-3	21601.0001.17.001214-3	21601.0001.17.004890-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021136-0	21601.0001.16.021855-1	21601.0001.17.004703-3	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000418-9	21601.0001.17.000491-4	21601.0001.17.009704-9	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019405-9	21601.0001.16.020461-3	21601.0001.17.012106-3	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI, comp agosto/2016 conf memo nº 03/2016/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl 03 Portaria 204/2016/GBSES fls 04-12, planilhas de valores fls 05-12 despacho SUPOCF fl 14, despacho GBSAAS fl 16, processo n° 492345/2016 *Fsantos*.
21601.0001.16.020861-0	21601.0001.16.021562-3	21601.0001.17.012961-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002962-9	21601.0001.17.004823-7	21601.0001.17.012745-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002962-9	21601.0001.17.004823-7	21601.0001.17.013056-9	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(1.070,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002962-9	21601.0001.17.004823-7	21601.0001.17.013286-3	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000677-7	21601.0001.17.001636-1	21601.0001.17.013977-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000813-3	21601.0001.17.000964-9	21601.0001.17.014100-5	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000813-3	21601.0001.17.000964-9	21601.0001.17.014327-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003441-1	21601.0001.17.005460-1	21601.0001.17.014645-7	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003604-8	21601.0001.17.005625-6	21601.0001.17.014785-2	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003776-1	21601.0001.17.005797-1	21601.0001.17.015132-9	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.
21601.0001.17.000677-7	21601.0001.17.001636-1	21601.0001.17.015261-9	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003914-4	21601.0001.17.006044-1	21601.0001.17.015537-5	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004163-7	21601.0001.17.006541-7	21601.0001.17.016363-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004353-2	21601.0001.17.006612-1	21601.0001.17.016579-6	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004317-6	21601.0001.17.007041-0	21601.0001.17.016883-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004543-8	21601.0001.17.006922-6	21601.0001.17.016673-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005054-7	21601.0001.17.007517-1	21601.0001.17.018920-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.16.019426-1	21601.0001.16.020356-0	21601.0001.17.021516-5	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005641-3	21601.0001.17.008595-7	21601.0001.17.022425-3	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005641-3	21601.0001.17.008770-4	21601.0001.17.022355-9	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005993-5	21601.0001.17.008894-8	21601.0001.17.022146-7	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005867-1	21601.0001.17.009024-1	21601.0001.17.022984-0	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008273-2	21601.0001.17.012004-3	21601.0001.17.029319-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008350-1	21601.0001.17.011860-1	21601.0001.17.029170-8	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008393-3	21601.0001.17.012035-3	21601.0001.17.029441-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008816-1	21601.0001.17.012992-1	21601.0001.17.029982-2	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009004-2	21601.0001.17.013244-0	21601.0001.17.030165-7	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005641-3	21601.0001.17.012522-3	21601.0001.17.034775-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007911-1	21601.0001.17.012759-5	21601.0001.17.035009-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009354-8	21601.0001.17.015330-8	21601.0001.17.034953-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010605-4	21601.0001.17.015556-4	21601.0001.17.035238-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	597,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 72.228,67**

CREDOR : 2011045971 **NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA** **CNPJ : 13.150.233/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011649-1	21601.0001.16.011903-9	21601.0001.17.003917-0	NOB	00777	23/03/2017	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	21601.0001.17.003980-4	NOB	65546	24/03/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.000426-1	21601.0001.17.000499-1	21601.0001.17.009712-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.17.000668-8	21601.0001.17.001627-0	21601.0001.17.013985-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000877-1	21601.0001.17.001030-2	21601.0001.17.014108-0	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000877-1	21601.0001.17.001030-2	21601.0001.17.014359-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003449-5	21601.0001.17.005468-7	21601.0001.17.014653-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003611-0	21601.0001.17.005632-9	21601.0001.17.014793-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000668-8	21601.0001.17.001627-0	21601.0001.17.015269-4	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.005046-6	21601.0001.17.007509-9	21601.0001.17.018928-8	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005881-5	21601.0001.17.009039-1	21601.0001.17.022992-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008332-1	21601.0001.17.011845-6	21601.0001.17.029178-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	745,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008366-6	21601.0001.17.012012-4	21601.0001.17.029311-5	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	745,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008471-9	21601.0001.17.012113-9	21601.0001.17.029433-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	745,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008807-2	21601.0001.17.012983-0	21601.0001.17.029973-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	745,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.009012-3	21601.0001.17.013252-1	21601.0001.17.030157-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	745,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007906-5	21601.0001.17.012754-4	21601.0001.17.035017-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.010613-5	21601.0001.17.015564-5	21601.0001.17.035230-8	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	745,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 40.474,56**

CREDOR : 2011062068 **NOME : FMS DE NORTELÂNDIA** **CNPJ : 13.869.864/0001-96**

21601.0001.16.020499-2	21601.0001.16.021121-0	21601.0001.17.003280-1	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016919-4	21601.0001.16.018690-9	21601.0001.17.003656-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020909-9	21601.0001.16.021234-9	21601.0001.17.003687-2	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	140.000,00		Ref. a repasse de Média e Alta complexidade conforme portaria nº246/2016/GBSES fls, 03-04, memo n°1505/SES/MT despacho da Secretária GBSAAS fl.05, SUPOCF fl.06, Processo n°614490/2016.
21601.0001.17.001375-7	21601.0001.17.001512-6	21601.0001.17.003698-8	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	140.000,00		ref a repasse de Média e alta complexidade , competência Janeiro/17, conf. portaria042/2017/GBSES fls. 04-06, memo n°0217/2017/GBSES/SES fl.03, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.07, memo n°0237/2017/GBSES fl09, processo n°132166/2017.
21601.0001.17.001376-5	21601.0001.17.001513-4	21601.0001.17.003699-6	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	140.000,00		ref a repasse de Média e alta complexidade , competência Fevereiro, conf. portaria042/2017/GBSES fls. 04-06, memo n°0217/2017/GBSES/SES fl.03, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.07, memo n°0237/2017/GBSES fl09, processo n°132166/2017.
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.17.003926-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.011672-4	21601.0001.16.011926-8	21601.0001.17.003937-5	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017122-9	21601.0001.16.018877-4	21601.0001.17.003844-1	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020526-3	21601.0001.16.021287-1	21601.0001.17.004377-1	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020091-1	21601.0001.17.001082-5	21601.0001.17.004809-9	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020215-9	21601.0001.17.001160-0	21601.0001.17.004923-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021065-8	21601.0001.16.021784-7	21601.0001.17.004652-5	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000476-6	21601.0001.17.000549-1	21601.0001.17.009652-2	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.017275-6	21601.0001.16.017351-3	21601.0001.17.010849-0	NOB	00777	03/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	140.000,00		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.
21601.0001.16.019265-1	21601.0001.16.020263-7	21601.0001.17.012179-9	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020816-5	21601.0001.16.021517-8	21601.0001.17.012905-6	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002902-5	21601.0001.17.004763-1	21601.0001.17.012801-7	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002902-5	21601.0001.17.004763-1	21601.0001.17.013111-5	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(2.228,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.002902-5	21601.0001.17.004763-1	21601.0001.17.013342-8	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000691-2	21601.0001.17.001650-5	21601.0001.17.013925-6	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000691-2	21601.0001.17.001650-5	21601.0001.17.014361-1	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(22.464,00)		Estorno para alteração da competência informada (Novembro/2016), conforme determinação da GBSAAS para (Fevereiro/2017)
21601.0001.17.000779-1	21601.0001.17.000929-0	21601.0001.17.014188-9	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000779-1	21601.0001.17.000929-0	21601.0001.17.014345-8	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(22.464,00)		Para alteração da competência informada, conforme determinação do GBSAAS.
21601.0001.17.003567-1	21601.0001.17.005587-1	21601.0001.17.014751-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003636-6	21601.0001.17.005657-4	21601.0001.17.014874-3	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.003808-3	21601.0001.17.005966-2	21601.0001.17.015170-1	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Repasse do Programa PAICI, fevereiro de 2017.Portaria GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 183863/2017.
21601.0001.17.003804-0	21601.0001.17.005895-1	21601.0001.17.015467-0	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004186-6	21601.0001.17.006564-6	21601.0001.17.016321-1	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.16.020909-9	21601.0001.16.021234-9	21601.0001.17.016455-2	NOB	65546	01/06/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(140.000,00)		pagamento emitido como NOB de regularização, indevido.
21601.0001.17.004390-7	21601.0001.17.006649-9	21601.0001.17.016543-5	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004246-3	21601.0001.17.006973-0	21601.0001.17.016808-6	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004573-1	21601.0001.17.006952-8	21601.0001.17.016711-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004934-4	21601.0001.17.007397-5	21601.0001.17.018870-2	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005170-5	21601.0001.17.007541-2	21601.0001.17.018955-5	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	140.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) comp. MARÇO/2017, Portaria 099/17/GBSES fls. 03/05, Memo 560/2017/GBSAS/SES fl. 02, despacho GBSAAS (Ordenadora de Despesas) fl. 05. Processo 304845/2017.
21601.0001.17.005223-1	21601.0001.17.007798-9	21601.0001.17.019208-4	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	140.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Maio/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.17.005224-8	21601.0001.17.007797-0	21601.0001.17.019207-6	NOB	00777	20/06/2017	21601.0001.10.302.077.2451.0900.334141000.134.1.1	140.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo Média e alta complexidade conforme a portaria n°099/2017/GBSES fls. 03-05, competência de Abril/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.05,processo n°304845/2017. JFOS
21601.0001.16.019350-8	21601.0001.16.020284-1	21601.0001.17.021554-8	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005538-7	21601.0001.17.008535-3	21601.0001.17.022267-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.005538-7	21601.0001.17.008712-7	21601.0001.17.022265-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.006001-1	21601.0001.17.008902-2	21601.0001.17.022055-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005839-4	21601.0001.17.008996-0	21601.0001.17.023073-3	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.006752-0	21601.0001.17.009919-2	21601.0001.17.023811-4	NOB	00777	01/08/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pgto ref. repasse para serviços ambulatoriais e hospitalares - ALTA COMPLEXIDADE - custeio, compet. Junho/17, conf. PORTARIA 111/2017/GBSES. Proc. 405043/2017
21601.0001.17.008217-1	21601.0001.17.011766-2	21601.0001.17.028858-8	NOB	00777	18/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.189,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008087-1	21601.0001.17.011876-6	21601.0001.17.029228-3	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.189,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008407-7	21601.0001.17.012049-3	21601.0001.17.029367-0	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.189,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008789-0	21601.0001.17.012965-2	21601.0001.17.029893-1	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.189,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008909-5	21601.0001.17.013148-7	21601.0001.17.030191-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.189,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005538-7	21601.0001.17.012435-9	21601.0001.17.034814-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007962-6	21601.0001.17.012818-4	21601.0001.17.035098-4	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, processo n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009376-9	21601.0001.17.015371-5	21601.0001.17.034961-7	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.
21601.0001.17.010662-3	21601.0001.17.015614-5	21601.0001.17.035254-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.189,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010812-1	21601.0001.17.015694-3	21601.0001.17.035351-7	NOB	00777	10/11/2017	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do custeio Mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referencia (Média e alta complexidade), competência JULHO/2017 conforme a portaria n°111/2017/GBSES fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°553261/2017. JFOS

Total Credor: ***** 1.186.076,58**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.16.016828-7	21601.0001.16.018643-7	21601.0001.17.003588-4	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011633-3	21601.0001.16.011887-3	21601.0001.17.003908-1	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017146-6	21601.0001.16.018902-9	21601.0001.17.003790-9	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020129-2	21601.0001.17.001186-4	21601.0001.17.004789-0	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a SET/2016, memo n° 556/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 102/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.020258-2	21601.0001.17.001222-4	21601.0001.17.004868-4	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.17.000389-1	21601.0001.17.000456-6	21601.0001.17.009695-6	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000684-1	21601.0001.17.001643-2	21601.0001.17.013968-1	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000800-1	21601.0001.17.000950-9	21601.0001.17.014091-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000800-1	21601.0001.17.000950-9	21601.0001.17.014297-4	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.400,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003465-7	21601.0001.17.005484-9	21601.0001.17.014636-8	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003595-5	21601.0001.17.005616-7	21601.0001.17.014777-1	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.000684-1	21601.0001.17.001643-2	21601.0001.17.015252-1	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(11.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.004133-5	21601.0001.17.006510-7	21601.0001.17.016260-6	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.004462-8	21601.0001.17.006722-3	21601.0001.17.016482-1	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004387-7	21601.0001.17.007038-0	21601.0001.17.016909-0	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004467-9	21601.0001.17.006846-7	21601.0001.17.016771-3	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005030-1	21601.0001.17.007493-9	21601.0001.17.018911-3	NOB	00777	09/06/2017	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 ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.
21601.0001.17.005937-4	21601.0001.17.008838-7	21601.0001.17.022116-5	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005849-1	21601.0001.17.009006-3	21601.0001.17.022975-1	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008175-2	21601.0001.17.011743-3	21601.0001.17.029161-9	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.457,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008243-0	21601.0001.17.011990-8	21601.0001.17.029328-1	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.457,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008400-1	21601.0001.17.012042-6	21601.0001.17.029450-2	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.457,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008825-0	21601.0001.17.013001-4	21601.0001.17.029990-3	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.457,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008996-6	21601.0001.17.013235-1	21601.0001.17.030174-6	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.457,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.007933-2	21601.0001.17.012784-6	21601.0001.17.035000-3	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009434-1	21601.0001.17.015293-1	21601.0001.17.034886-6	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010580-5	21601.0001.17.015530-0	21601.0001.17.035296-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.457,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 124.434,19**

CREDOR : 2011067949 **NOME : FMS DE COMODORO** **CNPJ : 13.925.505/0001-09**

21601.0001.16.019904-2	21601.0001.16.020951-8	21601.0001.17.003351-2	NOB	00777	20/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Ref. a repasse PAICI competência OUTUBRO de 2016, conf. memo n°55/2016/Consórcio /SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n°247/2016/GBSES fl.03-06, planilha de valores 03-06, despacho do GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08, processo n°609247/2016
21601.0001.16.016798-1	21601.0001.16.018628-3	21601.0001.17.003602-3	NOB	00777	22/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de Julho de 2016, Portaria 152/2016/GBSES fl.09, planilha de valores fls-04-08, Despacho GBSAAS fl.13 e SUPOF fl.14, Processo nº 426055/2016.
21601.0001.16.011581-7	21601.0001.16.011835-0	21601.0001.17.003891-3	NOB	00777	23/03/2017	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.
21601.0001.16.017185-7	21601.0001.16.018942-8	21601.0001.17.003789-5	NOB	00777	23/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme memo n° 497/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, PORTARIA 102/2016/GBSES fl.13-16, e Despacho do Secretário Adjunto fl.12 , Ordenador de Despesas e SUPOCF fl. 10, planilha de valores fls. 04-08, Processo nº 530054/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011581-7	21601.0001.16.011835-0	21601.0001.17.003974-1	NOB	65546	24/03/2017	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 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.020595-6	21601.0001.16.021388-4	21601.0001.17.004433-6	NOB	00777	27/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI, competência NOVEMBRO/2016, conforme Memo n° 1520/2016/GBSAAS/SES/SES/MT/2016 fl.02, Portaria nº 258/2016/GBSES DE 15/12/16 fls.03-07, e planilha de valores fls. 03 - 07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n° 641476/2016.
21601.0001.16.020189-6	21601.0001.17.001105-8	21601.0001.17.004847-1	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a OUT/2016, memo n° 602/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 02 portaria n° 259/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 640916/2016.despacho SAAS fl. 13 SUPOCF fl14.
21601.0001.16.021048-8	21601.0001.16.021767-7	21601.0001.17.004687-8	NOB	00777	28/03/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI competência NOVEMBRO de 2016, conf. memo n°1540/2016/GBSES/SES, conforme portaria nº 268/2016/GBSES fls. 03-07,despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, em conf com o memo n°1540/2016/COC/SUPOF/SES-MT fl.09 Processo n°641477/2016.
21601.0001.17.000457-1	21601.0001.17.000530-9	21601.0001.17.009739-1	NOB	00777	19/04/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Referente a repasse fundo a fundo Atenção Primaria, ESF,ACSR,ESB, Relativo ao mês de Janeiro de 2017. Processo nº 72976/2017, Memo n° 024/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.014/2017 GBSES FLS. 03-06, DESPACHO GBSAAS FL.04.
21601.0001.16.019302-8	21601.0001.16.020366-8	21601.0001.17.012194-2	NOB	00777	11/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI, competência AGOSTO/2016, conforme Memo n° 03/2016/CONSORCIO/SAS/SES/MT/2016 fl.03, Portaria 204/2016/GBSES fls.04-12 e planilha de valores fls. 05-12, Despacho do GBSAAS fl.16 e SUPOCF fl.14, Processo n°492345/2016. "JFOS".
21601.0001.16.020882-3	21601.0001.16.021583-6	21601.0001.17.012986-2	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI rel. a compt Julho/2016, conf. memo n°1169/SES/MT. fl.02,portaria n°194/2016/GBSES fls.03-11, planilha de valores fls.03-11, despacho do GBSAAS fl.12 e SUPOCF fl.13, processo n°478254/2016. JFOS
21601.0001.17.002923-8	21601.0001.17.004784-2	21601.0001.17.012844-0	NOB	00777	16/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.002923-8	21601.0001.17.004784-2	21601.0001.17.013152-2	NOB	71735	17/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(6.765,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002923-8	21601.0001.17.004784-2	21601.0001.17.013385-1	NOB	00777	19/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo do programa PAICI, competência Janeiro/2017, conf. memo n°20/2017/consorcio/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 044/2017/GBSES IOMAT(24/03/2017) fls.03-07, despacho GBSAAS fl.08, Processo n°161517/2017. -JFOS-.
21601.0001.17.000642-4	21601.0001.17.001601-7	21601.0001.17.014012-2	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Ref. a repasse Atenção Primária : ESF, ACSR, ESB., NOVEMBRO/16 conf. portaria n°266/2016/GBSES fls.03-07, despacho do GBSAAS(ordenadora de despesas) fl.08 e 10 e 17., memo n°1488/2016/COC/SUPOCF/SES-MT fl.09, despacho do Secr. adj. de pol. e Regionalização/SES/MT fl.11 processo n°631442/2016. "JFOS"
21601.0001.17.000871-0	21601.0001.17.001024-8	21601.0001.17.014135-8	NOB	00777	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Repasse Fundo a fundo dos programas da Atenção primária a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a DEZEMBRO/2016, conforme memo n°008/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 006/2017/GBSES de 13/01/17 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl.13 e 155, memo n°080/SAS/SES/2017 fl.1, processo n°23690/2017. *JFOS*
21601.0001.17.000871-0	21601.0001.17.001024-8	21601.0001.17.014444-6	NOB	71735	24/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(45.532,00)		Estorno para a alteração da competência Informada (Dezembro/2016), conforme Determinação do GBSAAS p/ (Fevereiro/2017).
21601.0001.17.003476-2	21601.0001.17.005495-4	21601.0001.17.014680-5	NOB	00777	25/05/2017	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/17, CONF. PROCESSO 144530/2017, MEMO Nº 042/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.041/2017/GBSES FLS. 03-05, MANIFESTAÇÃO Nº 463/ASSEJUR/SES/17 FL.07-09, RESOLUÇÃO CIB Nº 137 - 19/11/15 FL.10-16, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.16.
21601.0001.17.003687-0	21601.0001.17.005708-2	21601.0001.17.014820-4	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.732,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONF. PROCESSO 246491/2017, MEMO Nº 073/COAP/SAS FL.02, PORTARIA N.067/2017/GBSES FLS. 03-05, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.06
21601.0001.17.003758-3	21601.0001.17.005779-1	21601.0001.17.015108-6	NOB	00777	25/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Ref a repasse Fundo a Fundo PAICI competência fev/17, conf. memo n°22/2017/consórcio/SAS/GBPAS/SES , portaria n° 052/2017/GBSES fls.03-07, despacho da GBSAAS fl.08, processo n°183863/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000642-4	21601.0001.17.001601-7	21601.0001.17.015295-3	NOB	71735	26/05/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(45.532,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.003973-1	21601.0001.17.005946-8	21601.0001.17.015512-1	NOB	00777	26/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Repasse do Programa PAICI, março de 2017.Portaria 059/2017/GBSES, fl. 03 a 06, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 221099/2017.
21601.0001.17.004208-0	21601.0001.17.006586-7	21601.0001.17.016282-7	NOB	00777	31/05/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, (UDR, CAPS, AT e UCT) compt.. Janeiro/2017, conf. Portaria n°018/GBSES/2017 fls.151-152, memo. fls.153-154, memo. n°064/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09 e fls.11-12 e fl.33, manifesto n°441/ASSEJUR/SES/2017/MT fls.13 -15, Resolução CIB 140 de 19/Nov./15 fls.16-32, processo n°107156/17
21601.0001.17.004424-5	21601.0001.17.006684-7	21601.0001.17.016504-4	NOB	00777	01/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Fevereiro/2017, conf. Portaria n°063/GBSES/2017 fls.128-129, memo. fls.130-131, memo. n°176/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10. Memo. n°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, processo n°268846/2017. JFOS
21601.0001.17.004272-2	21601.0001.17.006998-6	21601.0001.17.016870-1	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Abril/2017, conf. Portaria n°065/GBSES/2017 fls. 128-129, memo. fls.130-131, Memo. N°178/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo. N°161/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.09, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.10, processo n° 268914/2017. JFOS
21601.0001.17.004507-1	21601.0001.17.006886-6	21601.0001.17.016749-7	NOB	00777	02/06/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref. a repasse F. a F. REGIONALIZAÇÃO, compt. Março/2017, conf. Portaria n°064/GBSES/2017 fls. 129-130, memo. fls.131-132, memo. n°177/CORS/SAS/SES/MT/2017 fl.03, planilha de valores fls.04-08, despacho do GBSAAS (ordenadora de despesa) fl.09, processo n°268892/2017. JFOS
21601.0001.17.005025-3	21601.0001.17.007488-2	21601.0001.17.018815-1	NOB	00777	09/06/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.732,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS ESF,ACSR,ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONF. PROCESSO 284771/2017, MEMO Nº89/COAP/SAS FL.03, MEMO Nº90/COAP/SAS FL.08, PORTARIA N.084/2017/GBSES FLS. 04-07, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.019309-5	21601.0001.16.020473-7	21601.0001.17.021507-6	NOB	00777	07/07/2017	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI, competência SETEMRO/2016, conforme Memo n° 1416/SES/GBSAS/SES-MT fl.02, Portaria 224/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 04-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°547130/2016. "JFOS".
21601.0001.17.005557-3	21601.0001.17.008503-5	21601.0001.17.022461-1	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Processo de empenho n°275395/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de ABRIL/17, conforme memo n°045/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 088/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-08, despacho da ordenadora GBSAAS fl09, memo n°642/17/COC fl.10 e SUPOF fl.11, processo n°340515/2017
21601.0001.17.005557-3	21601.0001.17.008677-5	21601.0001.17.022379-6	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Processo de empenho n°275395/2017 das fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21, relativo. ao repasse Fundo a Fundo PAICI competência de MAIO/17, conforme memo n°046/17/CONSORCIO/SAS/GBPAS/SES fl.02, portaria n° 109/2017/GBSES de 22/06/17 fls. 03-06, despacho da ordenadora GBSAAS fl07, memo n°643/17/COC fl.8 e SUPOF fl.9, processo n°340519/2017
21601.0001.17.005910-2	21601.0001.17.008816-6	21601.0001.17.022094-0	NOB	00777	13/07/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		ref a repasse REGIONALIZAÇÃO, conf. portaria n°100/2017/GBSES fl.125-126 IOMAT (8/06/17), compt. MAIO/2017 conf. memo n°212/CORS/SAS/SES/MT/MT fl.03, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS/SES/M/2017 fl.09, despacho da ordenadora de despesas fl.10, processo n°304735/2017. JFOS
21601.0001.17.005789-4	21601.0001.17.008947-2	21601.0001.17.023019-9	NOB	00777	20/07/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.732,00		Ref a repasse Fundo A Fundo, ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF, ESB, ACSR ,compt. MAIO/2017, conf. portaria n°113/2017/GBSES IOMAT(22/06/17) fl.03-06, memo n°113/COAP/SAS fl.02, despacho do ordenador de despesas fl.07, processo n°340441/2017. JFOS
21601.0001.17.008155-8	21601.0001.17.011944-4	21601.0001.17.029284-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.842,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de FEVEREIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008296-1	21601.0001.17.011810-3	21601.0001.17.029205-4	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.842,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de JANEIRO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008504-9	21601.0001.17.012146-5	21601.0001.17.029405-7	NOB	00777	19/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.842,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MARÇO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008843-9	21601.0001.17.013019-7	21601.0001.17.029947-4	NOB	00777	25/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.842,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de ABRIL/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.008975-3	21601.0001.17.013214-9	21601.0001.17.030130-4	NOB	00777	26/09/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.842,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454, competência de MAIO/2017, despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18,processo n°405032/2017.
21601.0001.17.005557-3	21601.0001.17.012381-6	21601.0001.17.034859-9	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Ref. a repasse fundo a fundo PAICI Junho/2017, processo contendo os empenhos n°273595/2017 fls. 23-146, despacho ordenadora fl.22 memo n° 039/17/CORS/SAS/GAPRE/SES fl.16-21; conforme a portaria 141/2017/GBSES fls11-12, despacho da ordenadora de despesas fl.07,9, SUPOCF fl.10, Processo n° 444765/2017.JFOS
21601.0001.17.007880-8	21601.0001.17.012718-8	21601.0001.17.035044-5	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.732,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Atenção Primária (ESF, ACSR e ESB), competência Junho/17, conforme portaria n°133/2017/GBSES fls.03-06, despacho da GBSAAS(ordenadora de despesas)fl.07, memo n°160/COAP/SAS fl.02, pocesso n°438872/2017. JFOS
21601.0001.17.009446-3	21601.0001.17.015263-8	21601.0001.17.034907-2	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO, comp. Junho/2017, conforme a portaria n° 139/2017/GBSES fl.10-11, planilha de valores fls.04-08, memo n°161/CORS/SAS fl.09, despacho da Ordenadora de despesas fl.12 , processo n°449045/2017,JFOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2017**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2017**
***Exercício igual a 2017**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010636-4	21601.0001.17.015588-2	21601.0001.17.035203-0	NOB	00777	09/11/2017	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.842,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo Fármacia Básica (Assitência Farmacêutica) conforme a portaria n°122/2017/GBSES fls.452-454,competência de JUNHO/2017, Despacho da GBSAAS (ordenadora) fl.17, Planilha de Valores fls.10-13, memo n°050/2017/GAFPE/copaf/saf/ses-MT fl.02, memo n°1030/COC/SUPOCF/SESMT fl.18, Processo n°405032/2017. JFOS

Total Credor: ***** 386.729,04**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 216.272.632,45**