



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000029			NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA			CNPJ : 00.394.460/0013-85			
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000011-4	18201.0001.15.000027-0	NOB	00777	25/02/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.145,89		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 CONFORME CI Nº 025/2015/GECONT PROTOCOLO Nº 59615/2015
18201.0001.15.000034-9	18201.0001.15.000016-5	18201.0001.15.000046-7	NOB	00777	20/03/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339092000.100.3.1	284,95		IMPOSTO PIS/PASEP INCIDENTES S/ A FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DA FUNAC CONFORME CI Nº 090/2014/GECONT (COMPLEMENTAR) REFERENCIA DEZEMBRO/2014 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO: 670138/2014
18201.0001.15.000035-7	18201.0001.15.000022-1	18201.0001.15.000050-5	NOB	44976	25/03/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339092000.100.3.1	(1.828,97)		DOCUMENTO ESTORNADO DEVIDO O DETALHAMENTO ESTAR INCORRETO E IMPEDINDO A TRANSMISSÃO AO BB
18201.0001.15.000034-9	18201.0001.15.000016-5	18201.0001.15.000051-3	NOB	44976	26/03/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339092000.100.3.1	(284,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000035-7	18201.0001.15.000022-1	18201.0001.15.000055-6	NOB	44976	31/03/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339092000.100.3.1	(1.828,97)		ERRO CEPROMAT
18201.0001.15.000038-1	18201.0001.15.000026-2	18201.0001.15.000056-4	NOB	00777	31/03/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339092000.100.3.1	1.828,97		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC REFERENCIA: DEZEMBRO/2014 CONFORME CI Nº 090/2014/GECONT PROTOCOLO Nº 670138/2014
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000040-8	18201.0001.15.000084-1	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.003,64		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC CONFORME CI Nº 061/2015/GECONT REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO Nº 160777/2015
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000057-2	18201.0001.15.000108-0	NOB	00777	15/05/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	383,15		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DA SEJUDH (FESP) REFERÊNCIA: ABRIL/2015 CONFORME CI Nº 084/2015/GECONT PROTOCOLO Nº 224233/2015
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000087-4	18201.0001.15.000149-8	NOB	00777	18/06/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.112,92		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC REFERÊNCIA: MAIO/2015 CONFORME CI Nº 106/2015/GECONT PROTOCOLO Nº 278889/2015
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000111-0	18201.0001.15.000225-7	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.115,38		PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC CONFORME CI Nº 128/2015/ CCONT REFERÊNCIA: JUNHO/2015 PROTOCOLO Nº 346732/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000149-8	18201.0001.15.000298-2	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.161,85		PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC CONFORME CI Nº 147/2015 REFERÊNCIA: JULHO/2015 PROTOCOLO Nº 399693/2015
18201.0001.15.000108-6	18201.0001.15.000166-8	18201.0001.15.000327-1	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2100 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PERÍODO: JULHO/15 PROTOCOLO: 424512/2015
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000211-7	18201.0001.15.000398-9	NOB	00777	15/09/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.005,63		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DA FUNAC (FESP) REFERÊNCIA: AGOSTO/2015 (PARCIAL) CONFORME CI Nº 171/2015/CCONT PROTOCOLO Nº 455902/2015
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000211-7	18201.0001.15.000400-4	NOB	44976	15/09/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	(1.005,63)		EMPENHO COM FONTE INCORRETA
18201.0001.15.000094-2	18201.0001.15.000212-5	18201.0001.15.000399-7	NOB	00777	15/09/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	451,92		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DA FUNAC (FESP) REFERÊNCIA: AGOSTO/2015 (COMPLEMENTAR) CONFORME CI Nº 171/2015/CCONT PROTOCOLO Nº 455902/2015
18201.0001.15.000094-2	18201.0001.15.000212-5	18201.0001.15.000401-2	NOB	44976	15/09/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	(451,92)		EMPENHO FONTE INCORRETA
18201.0001.15.000016-0	18201.0001.15.000232-1	18201.0001.15.000425-1	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.005,63		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DA FUNAC CONFORME CI Nº 171/2015/CCONT (PARCIAL) REFERÊNCIA: AGOSTO/2015 PROTOCOLO Nº 455902/2015
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000233-8	18201.0001.15.000426-8	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	451,92		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DA FUNAC CONFORME CI Nº 171/2015/CCONT (COMPLEMENTAR) REFERÊNCIA: AGOSTO/2015 PROTOCOLO Nº 455902/2015
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000268-0	18201.0001.15.000540-1	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.439,97		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 192/2015/CCONT REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 523097/2015
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000323-7	18201.0001.15.000632-5	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.379,44		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 220/2015/CCONT REFERÊNCIA: OUTUBRO/2015 PROTOCOLO Nº 581012/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000383-0	18201.0001.15.000719-4	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.811,33	112015	TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC CONFORME CI Nº 241/2015/CCONT REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 648175/2015
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000383-0	18201.0001.15.000729-1	NOB	44976	17/12/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	(1.811,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000383-0	18201.0001.15.000730-5	NOB	00777	17/12/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.811,33	112015	TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNAC CONFORME CI Nº 241/2015/CCONT REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 648175/2015
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000383-0	18201.0001.15.000734-8	NOB	44976	18/12/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	(1.811,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000172-8	18201.0001.15.000429-2	18201.0001.15.000748-8	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.100.3.1	1.811,33		TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 241/2015/CCONT REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 648175/2015

Total Credor:***** 10.238,34****CREADOR : 1994468168****NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS****CNPJ : 03.507.415/0004-97**

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000011-4	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	52,79		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000022-1	NOB	44976	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(52,79)		DATA DE EMISSÃO INCORRETA.
18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000023-8	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	52,79		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000035-1	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	52,79		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000066-1	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	63,88		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000090-4	NOB	00777	13/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	57,29		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000142-0	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	57,63		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000180-3	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,83		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000192-7	NOB	44976	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(59,83)		TRANSFORMAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA FATURA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000193-5	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,83		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000278-8	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,83		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000375-1	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	114,58		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000519-1	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	95,13		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NÃO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000598-1	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,91		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000681-3	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	229,02		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000790-9	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	52,79		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO

Total Credor:

*** 1.057,47

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

18201.0001.15.000030-6	18201.0001.15.000013-0	18201.0001.15.000041-6	NOB	00777	17/03/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.911,03	072015149470022	ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONSUMIDORA: 664901 FATURA Nº 07-2015149470022073 REFERÊNCIA: 01/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 11050/2015
18201.0001.15.000030-6	18201.0001.15.000014-9	18201.0001.15.000040-8	NOB	00777	17/03/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	2.347,01	072015152614967	ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONSUMIDORA: 664901 FATURA Nº 07-2015152614967938 REFERÊNCIA: 02/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 59459/2015
18201.0001.15.000030-6	18201.0001.15.000015-7	18201.0001.15.000047-5	NOB	00777	24/03/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	2.492,67	409846	ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONSUMIDORA: 664901 FATURA Nº 07-20151548014098-46 REFERÊNCIA: 03/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 120928/2015
18201.0001.15.000030-6	18201.0001.15.000042-4	18201.0001.15.000086-6	NOB	00777	23/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	3.698,86	40292	ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20151574340292-2 REFERENCIA: ABRIL/2015 PROTOCOLO Nº 180667/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000030-6	18201.0001.15.000061-0	18201.0001.15.000120-1	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.550,43	159955824 526	ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 201515599558245-26 (PARCIAL) REFERENCIA: MAIO/2015 PROTOCOLO Nº 227440/2015
18201.0001.15.000074-8	18201.0001.15.000062-9	18201.0001.15.000124-2	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.560,06	159955824 526	ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 201515599558245-26 (COMPLEMENTAR) REFERENCIA: MAIO/2015 PROTOCOLO Nº 227440/2015
18201.0001.15.000074-8	18201.0001.15.000088-2	18201.0001.15.000148-1	NOB	00777	18/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.849,29	162018816 098	ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 20151620188160-98 REFERENCIA: JUNHO/2015 PROTOCOLO Nº 290017/2015
18201.0001.15.000074-8	18201.0001.15.000121-8	18201.0001.15.000218-4	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.440,22		ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-20151644301683-12 REFERENCIA: JULHO/2015 PROTOCOLO Nº 341195/2015
18201.0001.15.000105-1	18201.0001.15.000122-6	18201.0001.15.000229-1	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.885,95		ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-20151644301683-12 REFERENCIA: JULHO/2015 PROTOCOLO: 341195/2015
18201.0001.15.000122-1	18201.0001.15.000165-1	18201.0001.15.000310-5	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	3.206,15	166935783 798	ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-20151669357837.98 REFERENCIA: JULHO/2015 PROTOCOLO: 413937/2015
18201.0001.15.000171-1	18201.0001.15.000218-4	18201.0001.15.000408-1	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	4.241,08		ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-20151693590397-27 REFERENCIA: SETEMBRO/2015 PROTOCOLO: 475482/2015
18201.0001.15.000201-5	18201.0001.15.000272-9	18201.0001.15.000542-6	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	3.657,07	201519160 6873	ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 07-2015117191606873 REFERENCIA: OUTUBRO/2015 PROTOCOLO: 542310/2015
18201.0001.15.000232-5	18201.0001.15.000340-7	18201.0001.15.000643-0	NOB	00777	23/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.975,16		ENERGIA ELÉTRICA FATURA: 07-201517499615699-13 UNIDADE CONSUMIDORA: 664901 PERÍODO: NOVEMBRO/15 PROTOCOLO: 596023/2015
18201.0001.15.000318-6	18201.0001.15.000431-4	18201.0001.15.000813-1	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.719,90	664902015 12	ENERGIA ELÉTRICA FATURA: 000066490201512 UNIDADE CONSUMIDORA: 6/66490-4 PERÍODO: DEZEMBRO/15 PROTOCOLO: 658573/2015

Total Credor:

***** 38.534,88**

CREDOR : 1995004050

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CNPJ : 03.533.064/0001-46



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000081-0	18201.0001.15.000075-0	18201.0001.15.000113-7	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	280,93	1801	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1801 (COMPLEMENTAR) CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO: 158546/2015
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000063-7	18201.0001.15.000154-4	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	280,93	1694	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1694 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO: 104949/2015
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000064-5	18201.0001.15.000155-2	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	280,93	1635	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1635 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 PROTOCOLO: 44212/2015
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000125-0	18201.0001.15.000226-5	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1860	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1860 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 215217/2015
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000213-0	18201.0001.15.000236-2	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	476,22	1903	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1903 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 698922/2013
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000216-5	18201.0001.15.000235-4	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	476,22	1989	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1989 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 12/2013 PROTOCOLO: 15878/2014
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000129-0	18201.0001.15.000244-3	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	581,58	2280	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2280 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 04/2014 PROTOCOLO: 265241/2014
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000209-2	18201.0001.15.000240-0	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	581,58	2429	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2429 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: JUNHO/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 378655/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000143-1	18201.0001.14.000207-6	18201.0001.15.000243-5	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	581,58	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 2328 CONTRATO Nº 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: MAIO/2014 PROTOCOLO: 327582/2014
18201.0001.14.000259-4	18201.0001.14.000415-1	18201.0001.15.000238-9	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	581,58	2752	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2752 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014-POR INDENIZAÇÃO PROTOCOLO: 632271/2014
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000126-9	18201.0001.15.000250-8	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	2020	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2020 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 337540/2015
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000129-3	18201.0001.15.000257-5	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1929	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 1929 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 271409/2015
18201.0001.13.000045-1	18201.0001.13.000340-7	18201.0001.15.000266-4	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	476,22	1576	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NF: Nº 1576 CONTRATO: Nº 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2012 A 30/09/2013 REFERÊNCIA: 07/2013 PROTOCOLO: Nº 485753/2013
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.13.000459-4	18201.0001.15.000264-8	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	476,22	1833	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NF: Nº 1833 CONTRATO: Nº 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 10/2013 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO: Nº 625215, 347922/2013
18201.0001.14.000198-9	18201.0001.14.000412-5	18201.0001.15.000350-4	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	93,64	1550	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1550 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 11/12/2014 REFERÊNCIA: 01 A 10/12/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 685105/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000341-2	18201.0001.15.000356-3	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1142	VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1142 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGENCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/07/2014 A 31/07/2014 PROTOCOLO: 422933/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000108-6	18201.0001.15.000166-8	18201.0001.15.000325-3	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2100 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PERÍODO: JULHO/15 PROTOCOLO: 424512/2015
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000355-2	18201.0001.15.000337-7	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1388	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1388 CONTRATO Nº 013/2013 VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/10 A 30/10/2014 PROTOCOLO: 611374/2014
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000367-9	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	58,16	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000079-9	18201.0001.15.000173-0	18201.0001.15.000386-5	NOB	44976	09/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(101,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000389-1	NOB	44976	09/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(58,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000111-6	18201.0001.15.000215-1	18201.0001.15.000414-4	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1	85,13		PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEÍCULO (PLACA OBJ 1404) AUTOS DE INFRAÇÃO: E430008490 PROTOCOLO: 8271/2015
18201.0001.15.000134-5	18201.0001.15.000219-2	18201.0001.15.000416-0	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	2145	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2145 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: AGOSTO/15 PROTOCOLO: 463808/2015
18201.0001.15.000079-9	18201.0001.15.000173-0	18201.0001.15.000421-7	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	101,50	338	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOTA FISCAL : 338 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 9442 PERÍODO : 19/12/2014 À 19/01/2015 PROTOCOLO : 649212/2014
18201.0001.15.000179-5	18201.0001.15.000271-0	18201.0001.15.000543-4	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	280,93	2227	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2227 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: SETEMBRO/15 PROTOCOLO: 542226/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000345-8	18201.0001.15.000701-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	364,78	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2328 CONTRATO: 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 a 29/09/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: 02/10/2015 a 31/10/2015 PROTOCOLO:596892/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000770-4	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	58,16	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000837-9	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	58,16	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000843-3	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	58,16	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000409-8	18201.0001.15.000757-7	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	377,36	2440	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2440 CONTRATO N. 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 A 29/09/2016 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654828/2015
18201.0001.15.000260-0	18201.0001.15.000408-1	18201.0001.15.000761-5	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	2382	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2382 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654895/2015
18201.0001.14.000252-7	18201.0001.15.000137-4	18201.0001.15.000780-1	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	187,29	1625	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 1625 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 20359/2015
18201.0001.15.000211-2	18201.0001.15.000359-8	18201.0001.15.000808-5	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	280,93	2327	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2327 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA:OUTUBRO/2015 PROTOCOLO:596226/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000817-4	NOB	44976	29/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(58,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000288-2	18201.0001.15.000818-2	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1234	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1234 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: AGSOTO/2014 PROTOCOLO: 493951/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000339-0	18201.0001.15.000826-3	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1319	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1319 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014 PROTOCOLO: 556207/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000394-3	18201.0001.15.000823-9	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	280,93	1487	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1487 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01 A 30/11/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 670933/2014
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000840-9	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(58,16)		Erro na modalidade de transmissão
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000846-8	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(58,16)		Regularização incorreta. Pagamento deve ser retransmitido em 2016

Total Credor:

*** **9.834,28**

CREADOR : 1995004386 NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CNPJ : 02.981.173/0001-63

18201.0001.13.000161-1	18201.0001.13.000490-1	18201.0001.15.000245-1	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	43,29	0080537	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOTA FISCAL 80537/2013 CONTRATO Nº044/2013 VIGÊNCIA 02/07/2013 A 01/07/2014 PROTOCOLO 655951/2013, 603221/2013
18201.0001.13.000161-1	18201.0001.13.000525-6	18201.0001.15.000247-8	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	59,43	80538	PAGAMENTO REF A PASSAGENS FATURA Nº80538/13 CONTRATO Nº004/13 VIGENCIA 02/07/13 A 01/07/14 UNIDADE FUNAC PROTOCOLO Nº656011/13
18201.0001.15.000064-0	18201.0001.15.000217-6	18201.0001.15.000406-3	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	109,41	0088371	PASSAGENS TERRESTRE FATURA Nº 0088371/2015 CONTRATO Nº 006/2014/FUNAC VIGENCIA: 29/10/2014 À 28/10/2015 PROTOCOLO Nº 313704/2015
18201.0001.15.000064-0	18201.0001.15.000230-3	18201.0001.15.000422-5	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	270,08	0088144	PASSAGENS TERRESTRE FATURA Nº 0088370/2015 CONTRATO Nº 006/2014/FUNAC VIGENCIA: 29/10/2014 À 28/10/2015 PROTOCOLO Nº 410320/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000064-0	18201.0001.15.000285-0	18201.0001.15.000563-9	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	199,01	0088143	FATURA Nº 0088143/2015 CONTRATO: Nº 006/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 29/10/2014 a 28/10/2015 PROTOCOLO: Nº 448284/2015
18201.0001.15.000064-0	18201.0001.15.000286-9	18201.0001.15.000564-7	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	199,01	00881452	FATURA Nº 0088142/2015 CONTRATO: Nº 006/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 29/10/2014 a 28/10/2015 PROTOCOLO: Nº 448235/2015
18201.0001.15.000064-0	18201.0001.15.000321-0	18201.0001.15.000630-9	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	109,62	0088678	PASSAGENS TERRESTRE FATURA Nº 0088678 CONTRATO Nº 006/2014/FUNAC VIGENCIA: 29/10/2014 À 28/10/2015 PROTOCOLO Nº 491530/2015 e 568414/2015

Total Credor:

*** 989,85

CREDOR : 1995005536 NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE CNPJ : 03.507.548/0001-10

18201.0001.15.000056-1	18201.0001.15.000082-3	18201.0001.15.000143-9	NOB	00777	11/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	9,00	535	SERVIÇO AUXILIAR CERTIFICADO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 535 COMPRA DIRETA REF AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 0112015 FL 50 PROTOCOLO Nº 117774/2015
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------	-----	---

Total Credor:

*** 9,00

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

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000021-1	NOB	00777	10/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	513,01		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000003-9	18201.0001.15.000005-1	18201.0001.15.000020-3	NOB	00777	10/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.989,75		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2015.
18201.0001.15.000029-2	18201.0001.15.000012-2	18201.0001.15.000039-4	NOB	00777	17/03/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339047000.100.4.1	55,64		PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA PREVIDÊNCIA -GPS COM ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS PELA PREVIDÊNCIA/RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIAS 03/2010 , 11/2010 E 04/2012 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO:92204/2015
18201.0001.15.000081-0	18201.0001.15.000075-0	18201.0001.15.000119-6	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	618,04	1801	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1801 (COMPLEMENTAR) CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGENCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERENCIA:MARÇO/2015 PROTOCOLO:158546/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000063-7	18201.0001.15.000150-1	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	618,04	1694	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1694 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO: 104949/2015
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000064-5	18201.0001.15.000156-0	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	618,04	1635	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1635 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 PROTOCOLO: 44212/2015
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000125-0	18201.0001.15.000224-9	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1860	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1860 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 215217/2015
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000213-0	18201.0001.15.000234-6	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.047,67	1903	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1903 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 698922/2013
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000216-5	18201.0001.15.000237-0	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.047,67	1989	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1989 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 12/2013 PROTOCOLO: 15878/2014
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000129-0	18201.0001.15.000241-9	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.279,47	2280	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2280 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 04/2014 PROTOCOLO: 265241/2014
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000209-2	18201.0001.15.000239-7	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.279,47	2429	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2429 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: JUNHO/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 378655/2014
18201.0001.14.000143-1	18201.0001.14.000207-6	18201.0001.15.000242-7	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.279,47	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 2328 CONTRATO Nº 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: MAIO/2014 PROTOCOLO: 327582/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000259-4	18201.0001.14.000415-1	18201.0001.15.000256-7	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.279,47	2752	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2752 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014-POR INDENIZAÇÃO PROTOCOLO: 632271/2014
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000126-9	18201.0001.15.000249-4	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	2020	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2020 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 337540/2015
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000129-3	18201.0001.15.000253-2	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1929	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1929 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 271409/2015
18201.0001.14.000198-9	18201.0001.14.000412-5	18201.0001.15.000351-2	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	206,01	1550	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1550 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 11/12/2014 REFERÊNCIA: 01 A 10/12/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 685105/2014
18201.0001.15.000012-8	18201.0001.15.000148-1	18201.0001.15.000275-3	NOB	00777	10/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	735,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL JULHO/2015.
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000341-2	18201.0001.15.000355-5	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1142	VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1142 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGENCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/07/2014 A 31/07/2014 PROTOCOLO: 422933/2014
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000280-1	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	385,00		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000012-8	18201.0001.15.000148-1	18201.0001.15.000303-2	NOB	44976	18/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	(735,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000108-6	18201.0001.15.000166-8	18201.0001.15.000326-1	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2100 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PERÍODO: JULHO/15 PROTOCOLO: 424512/2015
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000355-2	18201.0001.15.000341-5	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1388	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1388 CONTRATO Nº 013/2013 VIGENCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/10 A 30/10/2014 PROTOCOLO: 611374/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000358-1	NOB	44976	25/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(385,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000366-0	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	127,95	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000012-8	18201.0001.15.000148-1	18201.0001.15.000368-7	NOB	00777	03/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	735,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL JULHO/2015.

Total Credor:

*** 16.402,94

CREADOR : 2001005567

NOME : TESOUREO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157

CNPJ : 03.507.415/0005-78

18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000844-1	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(11,63)		Regularização incorreta. Pagamento deve ser retransmitido em 2016
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	---------	--	---

Total Credor:

*** -11,63

CREADOR : 1995008500

NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ : 29.979.036/0001-40

18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000388-1	NOB	44976	09/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(127,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000026-8	18201.0001.15.000194-3	18201.0001.15.000370-9	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	735,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000373-3	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	385,00		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000134-5	18201.0001.15.000219-2	18201.0001.15.000413-6	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	2145	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2145 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: AGOSTO/15 PROTOCOLO: 463808/2015
18201.0001.15.000040-3	18201.0001.15.000247-8	18201.0001.15.000503-5	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	735,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2015
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000504-3	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	385,00		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000179-5	18201.0001.15.000271-0	18201.0001.15.000545-0	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	618,04	2227	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2227 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: SETEMBRO/15 PROTOCOLO: 542226/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000208-2	18201.0001.15.000293-1	18201.0001.15.000580-9	NOB	00777	26/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	76,80		PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO INSS PATRONAL 07/2015.
18201.0001.15.000060-8	18201.0001.15.000296-6	18201.0001.15.000582-5	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	735,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000581-7	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	385,00		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000235-1	18201.0001.15.000376-8	18201.0001.15.000679-1	NOB	00777	10/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	735,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000680-5	NOB	00777	10/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	385,00		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000345-8	18201.0001.15.000713-5	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	802,52	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2328 CONTRATO: 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 a 29/09/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: 02/10/2015 a 31/10/2015 PROTOCOLO:596892/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000768-2	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	127,95	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000836-0	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	127,95	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000842-5	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	127,95	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000409-8	18201.0001.15.000747-1	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	830,19	2440	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2440 CONTRATO N. 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 A 29/09/2016 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654828/2015
18201.0001.15.000260-0	18201.0001.15.000408-1	18201.0001.15.000758-5	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	2382	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2382 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654895/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000252-7	18201.0001.15.000137-4	18201.0001.15.000776-3	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	412,02	1625	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 1625 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 20359/2015
18201.0001.14.000263-2	18201.0001.14.000417-6	18201.0001.15.000800-1	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.989,75		PAGAMENTO INSS PATRONAL ATIVOS REF. FOLHA DE PESSOAL - NORMAL - DEZEMBRO/2014.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000796-8	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	482,92		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO
18201.0001.15.000211-2	18201.0001.15.000359-8	18201.0001.15.000807-7	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	618,04	2327	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2327 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA:OUTUBRO/2015 PROTOCOLO:596226/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000816-6	NOB	44976	29/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(127,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000288-2	18201.0001.15.000819-0	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1234	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1234 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: AGSOTO/2014 PROTOCOLO: 493951/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000339-0	18201.0001.15.000827-1	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1319	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1319 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014 PROTOCOLO: 556207/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000394-3	18201.0001.15.000822-0	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	618,04	1487	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1487 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01 A 30/11/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 670933/2014
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000839-5	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(127,95)		Erro na modalidade de transmissão
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000845-1	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(127,95)		Regularização incorreta. Pagamento deve ser retransmitido em 2016

Total Credor:

***** 13.272,53**

CREDOR : 1995035346

NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA

CNPJ : 36.932.853/0001-09



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000192-1	18201.0001.14.000395-1	18201.0001.15.000202-8	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.905,29	34242	PASSAGENS AÉREAS FATURA: Nº 34242 CONTRATO: Nº 004/2014/SEJUDH VIGÊNCIA: 29/10/2014 A 28/10/2015 PROTOCOLO: Nº 605459/2014

Total Credor:

*** 1.905,29

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

18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000179-1	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	35,23		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000279-6	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	35,23		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11

Total Credor:

*** 70,46

CREADOR : 2000042540 NOME : MAXI GAS DIST GLP COM PRES SERVICOS LTDA CNPJ : 02.061.094/0001-34

18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000392-1	18201.0001.15.000786-0	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	112,20		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP NOTA FISCAL Nº 3.798 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 609545/2015
18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000395-4	18201.0001.15.000781-1	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	107,25		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP NOTA FISCAL Nº 3.742 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 609571/2015
18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000396-2	18201.0001.15.000784-4	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	71,50		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NOTA FISCAL Nº 3.791 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 609563/2015
18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000397-0	18201.0001.15.000783-6	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	107,25		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NOTA FISCAL Nº 3.720 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 575615/2015
18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000433-0	18201.0001.15.000785-2	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	71,50		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NOTA FISCAL Nº 3846 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 654182/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000434-9	18201.0001.15.000787-9	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	71,50		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NOTA FISCAL Nº 3837 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 654007/2015
18201.0001.15.000200-7	18201.0001.15.000435-7	18201.0001.15.000782-8	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	71,50		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NOTA FISCAL Nº 3810 CONTRATO Nº 006/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 26/10/2015 A 25/10/2016 PROTOCOLO Nº 625864/2015

Total Credor:

*** 612,70

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

18201.0001.13.000307-8	18201.0001.14.000181-9	18201.0001.15.000194-3	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	105,80		AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NOTA FISCAL Nº 288 OF Nº 026/2013 ADESÃO AO PREGÃO Nº 017/2013/SAD UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 688673/2013
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor:

*** 105,80

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

18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000651-1	NOB	00777	30/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	876,90		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000738-0	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	25,11		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.
18201.0001.15.000310-0	18201.0001.15.000440-3	18201.0001.15.000772-0	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	876,90		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11

Total Credor:

*** 1.778,91

CREDOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ : 03.401.442/0001-38

18201.0001.15.000065-9	18201.0001.15.000091-2	18201.0001.15.000146-3	NOB	00777	18/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	484,18		MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL Nº 22920 CONTRATO Nº 003/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 02/10/2014 A 01/10/2015 PROTOCOLO: 196601/2015
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000080-2	18201.0001.15.000231-1	18201.0001.15.000424-1	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	332,17		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT EMPRESA: GASOLINI DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 03/07/2015 NF: 23982 PROTOCOLO: 378624/2015
18201.0001.15.000185-1	18201.0001.15.000422-5	18201.0001.15.000803-4	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	289,68		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT EMPRESA: GASOLINI DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 30/09/2015 NF: 24.970 PROTOCOLO: 640753/2015

Total Credor:***** 1.106,03**

CREDOR : 2001005567	NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157	CNPJ : 03.507.415/0005-78							
18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000024-6	NOB	00777	19/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.704,06		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000005-5	18201.0001.15.000003-3	18201.0001.15.000026-2	NOB	00777	19/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	795,10		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA GRAT. NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000007-1	18201.0001.15.000006-8	18201.0001.15.000025-4	NOB	00777	19/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	24,47		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR - 04 - NÃO - 11 - JANEIRO/2015.
18201.0001.15.000014-4	18201.0001.15.000008-4	18201.0001.15.000044-0	NOB	00777	19/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	332,69		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA GRAT. NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000045-9	NOB	00777	19/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.113,05		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000070-1	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.191,15		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000028-4	18201.0001.15.000019-1	18201.0001.15.000071-8	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	332,69		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - GRAT NAT- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000091-2	NOB	00777	13/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.503,97		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000043-8	18201.0001.15.000044-0	18201.0001.15.000092-0	NOB	00777	13/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	568,39		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2015 - GRAT NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000063-7	18201.0001.15.000123-4	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56,18	1694	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1694 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO: 104949/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000064-5	18201.0001.15.000117-1	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56,18	1635	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1635 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 PROTOCOLO: 44212/2015
18201.0001.15.000081-0	18201.0001.15.000075-0	18201.0001.15.000112-9	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56,18	1801	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1801 (COMPLEMENTAR) CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO: 158546/2015
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000130-7	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.168,36		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000062-4	18201.0001.15.000079-3	18201.0001.15.000131-5	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	156,27		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MAIO/2015 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.12.000234-1	18201.0001.12.000515-1	18201.0001.15.000209-5	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	95,24	999	PAGTO REF. A PREST. SERV. DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: Nº 999 CONTRATO: Nº 140/2010 E OF. Nº 019/2012 PERÍODO: NOVEMBRO/2012 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO: Nº 656808/2012
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000213-0	18201.0001.15.000203-6	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	95,24	1903	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1903 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 698922/2013
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000216-5	18201.0001.15.000199-4	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	95,24	1989	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1989 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 12/2013 PROTOCOLO: 15878/2014
18201.0001.13.000337-1	18201.0001.14.000166-5	18201.0001.15.000213-3	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	29,96	772	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 772 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: DE 11/01/2014 A 10/02/2014 PROTOCOLO 62366/2014
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000129-0	18201.0001.15.000214-1	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	116,32	2280	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2280 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 04/2014 PROTOCOLO: 265241/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000209-2	18201.0001.15.000215-1	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	116,32	2429	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2429 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: JUNHO/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 378655/2014
18201.0001.14.000143-1	18201.0001.14.000207-6	18201.0001.15.000210-9	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	116,32	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 2328 CONTRATO Nº 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA:MAIO/2014 PROTOCOLO: 327582/2014
18201.0001.14.000259-4	18201.0001.14.000415-1	18201.0001.15.000217-6	NOB	39741	15/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(116,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000189-7	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.664,43		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000086-1	18201.0001.15.000097-1	18201.0001.15.000190-0	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	925,11		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000125-0	18201.0001.15.000233-8	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1860	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1860 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 215217/2015
18201.0001.14.000259-4	18201.0001.14.000415-1	18201.0001.15.000258-3	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	116,32	2752	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2752 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014-POR INDENIZAÇÃO PROTOCOLO: 632271/2014
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000126-9	18201.0001.15.000254-0	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	2020	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2020 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 337540/2015
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000129-3	18201.0001.15.000255-9	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1929	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1929 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 271409/2015
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000288-2	18201.0001.15.000345-8	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1234	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1234 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: AGSOTO/2014 PROTOCOLO: 493951/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000339-0	18201.0001.15.000346-6	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1319	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1319 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014 PROTOCOLO: 556207/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000394-3	18201.0001.15.000344-1	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1487	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1487 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01 A 30/11/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 670933/2014
18201.0001.14.000198-9	18201.0001.14.000412-5	18201.0001.15.000348-2	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	18,72	1550	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1550 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 11/12/2014 REFERÊNCIA: 01 A 10/12/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 685105/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000341-2	18201.0001.15.000353-9	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1142	VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1142 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGENCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/07/2014 A 31/07/2014 PROTOCOLO: 422933/2014
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000282-6	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.646,82		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000098-5	18201.0001.15.000139-0	18201.0001.15.000276-1	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	901,90		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000355-2	18201.0001.15.000338-5	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	1388	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1388 CONTRATO Nº 013/2013 VIGENCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/10 A 30/10/2014 PROTOCOLO: 611374/2014
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000364-4	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	11,63	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000387-3	NOB	44976	09/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(11,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000134-5	18201.0001.15.000219-2	18201.0001.15.000415-2	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	2145	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2145 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGENCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: AGOSTO/15 PROTOCOLO: 463808/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000384-9	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.592,67		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000139-6	18201.0001.15.000175-7	18201.0001.15.000383-0	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.278,77		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000179-5	18201.0001.15.000271-0	18201.0001.15.000541-8	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56,19	2227	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2227 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: SETEMBRO/15 PROTOCOLO: 542226/2015
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000517-5	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	15.549,16		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000175-2	18201.0001.15.000227-3	18201.0001.15.000518-3	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	391,03		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL SETEMBRO/2015 - FL 13 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000594-9	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.914,52		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000206-6	18201.0001.15.000288-5	18201.0001.15.000595-7	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	399,57		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - CIVIL- 11
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000345-8	18201.0001.15.000702-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	72,96	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2328 CONTRATO: 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 a 29/09/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: 02/10/2015 a 31/10/2015 PROTOCOLO:596892/2015
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000670-8	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.306,24		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000247-3	18201.0001.15.000347-4	18201.0001.15.000671-6	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.505,53		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000739-9	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.136,07		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000742-9	NOB	44976	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(5.136,07)		ESTORNO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000744-5	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.136,07		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000765-8	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	11,63	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000835-2	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	11,63	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000841-7	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	11,63	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000409-8	18201.0001.15.000750-1	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	75,47	2440	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2440 CONTRATO N. 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 A 29/09/2016 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654828/2015
18201.0001.15.000260-0	18201.0001.15.000408-1	18201.0001.15.000756-9	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	56,19	2382	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2382 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654895/2015
18201.0001.14.000252-7	18201.0001.15.000137-4	18201.0001.15.000778-1	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	37,45	1625	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1625 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 20359/2015
18201.0001.14.000252-7	18201.0001.15.000137-4	18201.0001.15.000788-7	NOB	44976	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(37,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000797-6	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.283,66		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO
18201.0001.15.000211-2	18201.0001.15.000359-8	18201.0001.15.000802-6	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56,19	2327	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2327 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2015 PROTOCOLO: 596226/2015
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000815-8	NOB	44976	29/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(11,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000838-7	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(11,63)		Erro na modalidade de transmissão
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000844-1	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	(11,63)		Regularização incorreta. Pagamento deve ser retransmitido em 2016

Total Credor:

***** 161.060,29**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001075581			NOME : CASA DA LAVOURA LTDA			CNPJ : 01.721.310/0001-68			
18201.0001.15.000168-1	18201.0001.15.000353-9	18201.0001.15.000718-6	NOB	00777	15/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	4.792,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOTOSSERA NF Nº 6838 CONTRATO Nº 002/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 14/09/2015 A 13/05/2016 TERMO DE REFERÊNCIA: 005-2015 PROTOCOLO: 380491/2015; 486862/2015; 583664/2015
Total Credor:							*** 4.792,00		

CREDOR : 2001079846			NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA			CNPJ : 03.362.501/0001-06			
18201.0001.15.000084-5	18201.0001.15.000115-3	18201.0001.15.000231-1	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	33,98		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL: 2971 (COMPLEMENTAR) VIGÊNCIA: 23/10/2014 À 22/10/2015 PROTOCOLO: 1857/2015
18201.0001.15.000066-7	18201.0001.15.000162-5	18201.0001.15.000417-9	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	203,88		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL: 3298 CONTRATO : 002/2014 VIGÊNCIA: 23/10/2014 À 22/10/2015 PROTOCOLO: 348773/2015
18201.0001.15.000140-1	18201.0001.15.000391-1	18201.0001.15.000746-1	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	457,61		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL: 3.611 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 002/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 23/10/2014 À 22/10/2015 PROTOCOLO: 601055/2015
18201.0001.15.000066-7	18201.0001.15.000390-3	18201.0001.15.000810-7	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1,12		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL: 3.611 (PARCIAL) CONTRATO Nº 002/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 23/10/2014 À 22/10/2015 PROTOCOLO: 601055/2015
Total Credor:							*** 696,59		

CREDOR : 2002128271			NOME : M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME			CNPJ : 04.853.447/0001-64			
18201.0001.13.000318-3	18201.0001.14.000182-7	18201.0001.15.000212-5	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	94,00		AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NOTA FISCAL Nº 660 OF Nº 037/2013/SAD ADESÃO AO PREGÃO Nº 017/2013/SAD UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 35777/2013
Total Credor:							*** 94,00		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2002132147			NOME : EDMA SERVINO DE SOUZA			CPF : 303.547.061-87			
18201.0001.15.000181-7	18201.0001.15.000242-7	18201.0001.15.000443-8	NOB	00777	24/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		CUIABA/RONDONOPOLIS-REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL

Total Credor:

***** 810,00**

CREADOR : 2002174311			NOME : OI S.A.			CNPJ : 76.535.764/0001-43			
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000094-7	18201.0001.15.000151-1	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,82	0010463588	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10410947 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 A 05/10/2015 REFERENCIA: MAIO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 301553/2015
								0010410947	
18201.0001.15.000047-0	18201.0001.15.000093-9	18201.0001.15.000173-0	NOB	44976	25/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(23,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000048-9	18201.0001.15.000092-0	18201.0001.15.000174-9	NOB	44976	25/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(20,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000094-7	18201.0001.15.000172-2	NOB	44976	25/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(43,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.14.000254-3	18201.0001.15.000099-8	18201.0001.15.000347-4	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	43,82		TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10299182 CONTRATO Nº 003/2012/FUNAC VIGÊNCIA: 09/07/2014 A 08/07/2015 REFERENCIA: JANEIRO/2015 UNIDADES: FUNAC EMP:182010001140002543 PROTOCOLO Nº 68730/2015
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000159-5	18201.0001.15.000295-8	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,82	10532027	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10532027 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 REFERENCIA: JUNHO/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 410123/2015
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000160-9	18201.0001.15.000290-7	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,82	10532032	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10532032 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 REFERENCIA: JULHO/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 410142/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000216-8	18201.0001.15.000411-1	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,82		TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10573626 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 REFERENCIA: AGOSTO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 464924/2015
18201.0001.15.000047-0	18201.0001.15.000093-9	18201.0001.15.000537-1	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	23,37	001037228 5	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10372285 CONTRATO Nº 003/2012/FUNAC VIGÊNCIA: 09/07/2014 A 08/07/2015 REFERENCIA: ABRIL/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 153458/2015
18201.0001.15.000048-9	18201.0001.15.000092-0	18201.0001.15.000536-1	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	20,45	001037228 8	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10372288 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 A 05/10/2015 REFERENCIA: ABRIL/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 153481/2015
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000094-7	18201.0001.15.000551-5	NOB	44976	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(43,82)		OB fat. Tít-barras invalida CBR/COB
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000094-7	18201.0001.15.000553-1	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,82	001041094 7	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10410947 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 A 05/10/2015 REFERENCIA: MAIO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 301553/2015
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000167-6	18201.0001.15.000552-3	NOB	44976	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(43,82)	001046358 8	OB fat. Tít-barras invalida CBR/COB
18201.0001.15.000078-0	18201.0001.15.000167-6	18201.0001.15.000554-1	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,82		TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10410947 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC PERÍODO: 18/02/2015 A 17/03/2015 (FEVEREIRO/15) VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 301553/2015
18201.0001.15.000144-2	18201.0001.15.000308-3	18201.0001.15.000633-3	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	43,82	10646704	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10646704 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 PERÍODO: 18/08/2015 a 17/09/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 587111/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000144-2	18201.0001.15.000312-1	18201.0001.15.000631-7	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	43,82	10646677	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 10646704 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 PERÍODO: 18/07/2015 a 17/08/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 587049/2015
18201.0001.15.000144-2	18201.0001.15.000411-1	18201.0001.15.000726-7	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	24,83	0010686479	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 0010686479 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 05/10/2015 PERÍODO: 18/09/2015 A 05/10/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 654163/2015
18201.0001.15.000180-9	18201.0001.15.000412-8	18201.0001.15.000724-0	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	736,99	0010698396	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 0010693896 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2015 A 05/10/2016 PERÍODO: 18/10/2015 A 17/11/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 659158/2015
18201.0001.15.000180-9	18201.0001.15.000413-6	18201.0001.15.000723-2	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	298,49	0010686480	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 0010686480 CONTRATO Nº 005/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 06/10/2015 A 05/10/2016 PERÍODO: 06/10/2015 A 17/10/2015 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 654139/2015

Total Credor:

*** 1.323,23

CREDOR : 2002186450 NOME : CINTIA NARA SELHORST CPF : 511.876.041-00

18201.0001.15.000114-0	18201.0001.15.000145-5	18201.0001.15.000272-9	NOB	00777	05/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		CUIABA/JUARA- SEMINARIOS/FEIRAS/CONGRESSOS
18201.0001.15.000242-2	18201.0001.15.000344-1	18201.0001.15.000647-3	NOB	00777	23/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	270,00		CUIABA/CACERES-REUNIOES

Total Credor:

*** 1.080,00

CREDOR : 2002212329 NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO CNPJ : 62.136.254/0001-99

18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000789-5	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	247,82		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor:

*** 247,82



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003002654			NOME : BANCO PANAMERICANO S/A			CNPJ : 59.285.411/0001-13			
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000064-5	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000102-1	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000138-2	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000184-6	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000281-8	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000380-6	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	735,79		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000513-2	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000588-4	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	153,52		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000673-2	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	735,79		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
Total Credor:							*** 2.546,22		

CREDOR : 2003034904			NOME : RALHID AKEL - ME			CNPJ : 03.314.193/0001-43			
18201.0001.15.000067-5	18201.0001.15.000406-3	18201.0001.15.000805-0	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	386,50		AQUISIÇÃO DE CAFÉ NOTA FISCAL Nº 4.647 CONTRATO Nº 007/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 15/12/2015 A 14/12/2016 PROTOCOLO Nº 583457/2015
18201.0001.15.000067-5	18201.0001.15.000425-1	18201.0001.15.000806-9	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	15,50		AQUISIÇÃO DE CAFÉ NOTA FISCAL Nº 4779 (PARCIAL) CONTRATO Nº 007/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 15/12/2015 A 14/12/2015 PROTOCOLO Nº 640886/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000141-8	18201.0001.15.000426-8	18201.0001.15.000804-2	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.221,30		AQUISIÇÃO DE CAFÉ NOTA FISCAL Nº 4779 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 007/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 15/12/2015 A 14/12/2015 UNIDADE: DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE PROTOCOLO Nº 640886/2015

Total Credor:***** 1.623,30**

CREDOR : 2003049979	NOME : INSTITUTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE					CNPJ : 05.794.356/0001-68			
18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000014-9	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	922,33		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000038-6	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	862,93		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000063-7	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.488,39		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000100-5	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.735,38		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000140-4	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.477,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000182-1	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.477,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000273-7	NOB	00777	06/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	660,76		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000371-7	NOB	00777	09/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	938,90		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000508-6	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.043,81		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000584-1	NOB	00777	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.142,94		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000664-3	NOB	00777	09/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.364,41		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000798-4	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.342,00		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

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

Total Credor:

*** 14.456,89

CREADOR : 2004049875 **NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO** **CNPJ : 29.979.036/0001-40**

18201.0001.15.000315-1	18201.0001.15.000424-1	18201.0001.15.000735-6	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	367,50		PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL FL 13.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000736-4	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	157,50		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.

Total Credor:

*** 525,00

CREADOR : 2004084417 **NOME : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** **CNPJ : 04.892.707/0001-00**

18201.0001.15.000092-6	18201.0001.15.000402-0	18201.0001.15.000722-4	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1	574,62	006651079	NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE-DESCONTO PREVISTO NO ART. 284 DO CTB DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO: E006651079 PROTOCOLO Nº 163666/2015
18201.0001.15.000093-4	18201.0001.15.000403-9	18201.0001.15.000725-9	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1	85,13	006650406	NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE- DESCONTO PREVISTO NO ART. 284 DO CTB DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO E006650406 PROTOCOLO Nº 163602/2015

Total Credor:

*** 659,75

CREADOR : 2004084433 **NOME : BANCO DAYCOVAL SA** **CNPJ : 62.232.889/0001-90**

18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000062-9	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	205,25		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000099-8	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	183,03		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000141-2	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	194,06		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000181-1	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	229,99		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000283-4	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	229,99		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000381-4	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.145,94		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000512-4	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.099,49		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000589-2	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.635,19		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000672-4	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.055,50		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.

Total Credor:***** 5.978,44**

CREDOR : 2004087793		NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRESTIMO EM FOLHA			CNPJ : 00.000.000/5125-08				
18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000012-2	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	7.061,87		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000036-1	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.359,30		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000057-2	NOB	00777	10/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.211,74		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000127-7	NOB	44976	04/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(5.211,74)		ESTORNO DE NOB CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ VIA EMAIL POR WAGNER ADRIANO PROCÓPIO DA SILVA 25/05/2015.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000089-0	NOB	00777	07/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.211,74		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000128-5	NOB	00777	28/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.211,74		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000129-3	NOB	00777	08/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.842,56		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000175-7	NOB	00777	07/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.865,58		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000274-5	NOB	00777	06/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.993,12		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000372-5	NOB	00777	09/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.753,13		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000505-1	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.635,01		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000585-1	NOB	00777	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.711,47		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000665-1	NOB	00777	09/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	7.443,07		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000799-2	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	7.329,19		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO

Total Credor:

***** 74.417,78**

CREADOR : 2004099333 NOME : PAULA DANIELLY DE LARA PINTO CPF : 831.554.491-87

18201.0001.15.000222-8	18201.0001.15.000319-9	18201.0001.15.000618-1	NOB	00777	12/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		CUIABÁ/ PONTES E LACERDA - OUTROS
18201.0001.15.000217-1	18201.0001.15.000313-1	18201.0001.15.000625-2	NOB	00777	13/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA FUNAC
18201.0001.15.000221-1	18201.0001.15.000324-5	18201.0001.15.000634-1	NOB	00777	17/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA FUNAC.
18201.0001.15.000244-9	18201.0001.15.000342-3	18201.0001.15.000648-1	NOB	00777	23/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	270,00		CUIABA/CACERES-REUNIOES
18201.0001.15.000308-9	18201.0001.15.000420-9	18201.0001.15.000732-1	NOB	00777	17/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	810,00		Cuiabá a Mirassol D'Oeste - MT - Visita Técnica
		18201.0001.15.000003-6	GCV		30/12/2015		(160,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Protocolo: 513514/2015 e 682797/2015.
		18201.0001.15.000004-4	GCV		30/12/2015		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Protocolo: 592014/2015 e 682864/2015.

Total Credor:

***** 5.910,00**

CREADOR : 2005122843 NOME : SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 00.332.087/0005-28

18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000213-0	18201.0001.15.000196-1	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	7.905,17	1903	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1903 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 698922/2013
18201.0001.13.000286-1	18201.0001.14.000216-5	18201.0001.15.000208-7	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	7.905,17	1989	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1989 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 12/2013 PROTOCOLO: 15878/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000129-0	18201.0001.15.000200-1	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	9.654,18	2280	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2280 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 04/2014 PROTOCOLO: 265241/2014
18201.0001.14.000020-6	18201.0001.14.000209-2	18201.0001.15.000195-1	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	9.654,18	2429	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2429 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: JUNHO/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 378655/2014
18201.0001.14.000143-1	18201.0001.14.000207-6	18201.0001.15.000201-1	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	9.654,18	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 2328 CONTRATO Nº 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: MAIO/2014 PROTOCOLO: 327582/2014
18201.0001.14.000259-4	18201.0001.14.000415-1	18201.0001.15.000206-0	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	9.654,18	2752	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2752 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014-POR INDENIZAÇÃO PROTOCOLO: 632271/2014
18201.0001.15.000116-7	18201.0001.15.000172-2	18201.0001.15.000365-2	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	965,41	2921	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2921 CONTRATO N. 140/2010 VIGÊNCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014 REFERÊNCIA: 01 a 03/12/14 PROTOCOLO: 22593/2015

Total Credor: * 55.392,47**

CREADOR : 2005225847 NOME : BANDEIRANTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ : 07.156.215/0001-45

18201.0001.15.000079-9	18201.0001.15.000173-0	18201.0001.15.000363-6	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.928,50	338	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOTA FISCAL.: 338 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 9442 PERÍODO : 19/12/2014 À 19/01/2015 PROTOCOLO : 649212/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----	---

Total Credor: * 1.928,50**

CREADOR : 2005230786 NOME : FABIANA BENEDITA F. DE SIQUEIRA CPF : 723.591.961-20



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000071-3	18201.0001.15.000054-8	18201.0001.15.000107-2	NOB	00777	12/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	715,00		Cuiabá - MT a Nova Mutum - MT Visita técnica a Unidade Penal de Nova Mutum para realização de exames laborais.
18201.0001.15.000103-5	18201.0001.15.000114-5	18201.0001.15.000219-2	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	720,00		CUIABA/TANGARA DA SERRA-VISITAS TECNICAS
18201.0001.15.000113-2	18201.0001.15.000144-7	18201.0001.15.000271-0	NOB	00777	05/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		CUIABA/JUARA-SEMINARIOS/FEIRAS/CONGRESSOS
18201.0001.15.000182-5	18201.0001.15.000243-5	18201.0001.15.000441-1	NOB	00777	24/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		CUIABA/RONDONOPOLIS-REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL
Total Credor:							*** 3.055,00		

CREADOR : 2005231936

NOME : BANCO BONSUCESSO S/A

CNPJ : 71.027.866/0001-34

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000013-0	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	772,76		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000037-8	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	882,68		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000061-0	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	936,66		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000101-3	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	734,13		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000139-0	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	729,54		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000187-0	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	659,46		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000284-2	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	684,91		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000376-8	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	756,40		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000515-9	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	595,94		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000591-4	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	512,68		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000678-3	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.321,32		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000793-3	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	792,29		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

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

Total Credor: * 9.378,77**

CREDOR : 2007020615		NOME : CLEUSA MARIA FARDIN		CPF : 359.903.330-72					
18201.0001.15.000073-1	18201.0001.15.000056-4	18201.0001.15.000105-6	NOB	00777	12/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	605,00		CUIABA/NORTELANDIA-MINISTRAR CURSO DE PINTURA
18201.0001.15.000104-3	18201.0001.15.000112-9	18201.0001.15.000223-0	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	880,00		CUIABA/CACERES-MINISTRAR PALESTRA E CURSOS
18201.0001.15.000112-4	18201.0001.15.000143-9	18201.0001.15.000270-2	NOB	00777	05/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.070,00		CUIABA/JUARA-SEMINARIOS/FEIRAS/CONGRESSOS
18201.0001.15.000183-3	18201.0001.15.000245-1	18201.0001.15.000435-7	NOB	00777	24/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		CUIABÁ/ CÁCERES - MINISTRAR PALESTRA E CURSOS
18201.0001.15.000184-1	18201.0001.15.000246-1	18201.0001.15.000502-7	NOB	00777	05/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		CUIABA/NORTELANDIA-MINISTRAR PALESTRA
18201.0001.15.000230-9	18201.0001.15.000326-1	18201.0001.15.000639-2	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.350,00		CUIABÁ/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MINISTRAR PALESTRAS E CURSOS

Total Credor: * 6.885,00**

CREDOR : 2007022847		NOME : SAD/MT/FUNDESP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT		CNPJ : 03.507.415/0004-97					
18201.0001.13.000060-5	18201.0001.14.000308-0	18201.0001.15.000207-9	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	37,26	1367	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2013-1367 REFERÊNCIA: ABRIL/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 523055/2014
18201.0001.13.000060-5	18201.0001.14.000311-0	18201.0001.15.000204-4	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	495,00	1926	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2014-1926 REFERÊNCIA: MAIO/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 370280/2014
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000292-3	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	62,37	20150361	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº2015-0361 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO:68706/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000291-5	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	195,30	20150661	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0661 REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 106715/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000293-1	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	205,92	201529425	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 201529425 REFERÊNCIA: ABRIL /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 240850/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000294-1	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	54,00	20150977	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0977 REFERÊNCIA: MARÇO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 157385/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000300-8	NOB	44976	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(62,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000299-0	NOB	44976	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(195,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000301-6	NOB	44976	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(205,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000302-4	NOB	44976	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(54,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000306-7	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	62,37	20150361	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº2015-0361 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO:68706/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000305-9	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	195,30	20150661	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0661 REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 106715/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000308-3	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	205,92	201529425	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 201529425 REFERÊNCIA: ABRIL /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 240850/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000309-1	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	54,00	20150977	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0977 REFERÊNCIA: MARÇO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 157385/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000312-1	NOB	44976	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(62,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000329-6	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	62,37	20150361	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº2015-0361 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO:68706/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000311-3	NOB	44976	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(195,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000328-8	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	195,30	20150661	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0661 REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 106715/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000313-1	NOB	44976	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(205,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000330-1	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	205,92	201529425	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 201529425 REFERÊNCIA: ABRIL /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 240850/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000314-8	NOB	44976	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(54,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000331-8	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	54,00	20150977	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0977 REFERÊNCIA: MARÇO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 157385/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000333-4	NOB	44976	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(62,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000332-6	NOB	44976	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(195,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000334-2	NOB	44976	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(205,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000335-0	NOB	44976	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(54,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000076-9	18201.0001.15.000403-9	NOB	00777	16/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	62,37	20150361	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº2015-0361 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO:68706/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000156-0	18201.0001.15.000402-0	NOB	00777	16/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	195,30	20150661	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0661 REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 106715/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000157-9	18201.0001.15.000404-7	NOB	00777	16/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	205,92	201529425	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 201529425 REFERÊNCIA: ABRIL /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 240850/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000158-7	18201.0001.15.000405-5	NOB	00777	16/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	54,00	20150977	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-0977 REFERÊNCIA: MARÇO /2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 157385/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000547-7	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,41	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000124-8	18201.0001.15.000249-4	18201.0001.15.000549-3	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	570,73	201532032	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-32032 (PARCIAL) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 421350/2015
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000250-8	18201.0001.15.000548-5	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	38,84	201532032	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-32032 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 421350/2015
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000269-9	18201.0001.15.000546-9	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	23,53	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (PARCIAL) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000556-6	NOB	44976	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(18,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000561-2	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,41	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000124-8	18201.0001.15.000249-4	18201.0001.15.000558-2	NOB	44976	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(570,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000124-8	18201.0001.15.000249-4	18201.0001.15.000565-5	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	570,73	201532032	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-32032 (PARCIAL) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 421350/2015
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000250-8	18201.0001.15.000557-4	NOB	44976	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(38,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000250-8	18201.0001.15.000562-0	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	38,84	201532032	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-32032 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 421350/2015
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000269-9	18201.0001.15.000555-8	NOB	44976	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(23,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000269-9	18201.0001.15.000559-0	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	23,53	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (PARCIAL) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000567-1	NOB	44976	20/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(18,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000124-8	18201.0001.15.000249-4	18201.0001.15.000569-8	NOB	44976	20/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(570,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000250-8	18201.0001.15.000568-1	NOB	44976	20/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(38,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000269-9	18201.0001.15.000566-3	NOB	44976	20/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(23,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000627-9	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,41	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000124-8	18201.0001.15.000249-4	18201.0001.15.000629-5	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	570,73	201532032	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-32032 (PARCIAL) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 421350/2015
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000250-8	18201.0001.15.000628-7	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	38,84	201532032	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-32032 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 421350/2015
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000269-9	18201.0001.15.000626-0	NOB	00777	16/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	23,53	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (PARCIAL) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000636-8	NOB	44976	17/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(18,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000124-8	18201.0001.15.000249-4	18201.0001.15.000638-4	NOB	44976	17/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(570,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000250-8	18201.0001.15.000637-6	NOB	44976	17/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(38,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000125-6	18201.0001.15.000269-9	18201.0001.15.000635-1	NOB	44976	17/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	(23,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000811-5	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,41	201531142	IOMAT SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA: Nº 2015-31142 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 340669/2015
18201.0001.15.000052-7	18201.0001.15.000270-2	18201.0001.15.000814-1	NOB	44976	28/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(18,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

***** 1.049,85**

CREADOR : 2007041272 NOME : SAD MÃO-DE-OBRA CNPJ : 03.507.415/0004-97

18201.0001.14.000058-3	18201.0001.14.000226-2	18201.0001.15.000216-8	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339139000.100.4.1	11,36	2763	COMBUSTÍVEL TAXA CONTRATO DE GESTÃO FATURA: Nº 2763 TERMO DE ADESÃO Nº 001/2013/SEJUDH AO CONTRATO Nº 027/2011/SAD VIGÊNCIA: 01/09/2013 A TÉRMINO VIG. DO CONT. 027/2011/SAD REFERÊNCIA: 01/04 A 15/04/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: Nº 225079/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

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

Total Credor:***** 11,36**

CREDOR : 2007062520 NOME : ANTONIO CARLOS DA SILVA CPF : 784.402.891-20

18201.0001.15.000102-7	18201.0001.15.000113-7	18201.0001.15.000221-4	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	720,00		CUIABA/TANGARA DA SERRA-VISITAS TECNICAS
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor:***** 720,00**

CREDOR : 2008048319 NOME : SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA. CNPJ : 08.711.005/0001-34

18201.0001.15.000220-1	18201.0001.15.000439-1	18201.0001.15.000809-3	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.082,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL NOTA FISCAL Nº 2717 COMPRA DIRETA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 10241 TERMO DE REFERENCIA Nº 017/2015 PROTOCOLO Nº 569681/2015 APENSO 668149/2015
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor:***** 4.082,00**

CREDOR : 2008072899 NOME : FUNAC - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE CNPJ : 09.490.144/0001-48

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000002-5	NOB	00777	30/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65.307,34		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000005-5	18201.0001.15.000003-3	18201.0001.15.000001-7	NOB	00777	30/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.100,34		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA GRAT. NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000006-3	18201.0001.15.000002-5	18201.0001.15.000003-3	NOB	00777	30/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	7.808,40		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- SIM - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000007-1	18201.0001.15.000006-8	18201.0001.15.000010-6	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	64,53		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR - 04 - NÃO - 11 - JANEIRO/2015.
18201.0001.15.000014-4	18201.0001.15.000008-4	18201.0001.15.000029-7	NOB	00777	27/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.825,76		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA GRAT. NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000030-0	NOB	00777	27/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69.473,67		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000052-1	NOB	00777	31/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	62.516,25		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000028-4	18201.0001.15.000019-1	18201.0001.15.000053-1	NOB	00777	31/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.825,76		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - GRAT NAT- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000087-4	NOB	00777	30/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	68.479,52		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000043-8	18201.0001.15.000044-0	18201.0001.15.000088-2	NOB	00777	30/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	7.279,63		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2015 - GRAT NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000126-9	NOB	00777	29/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	73.571,22		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000062-4	18201.0001.15.000079-3	18201.0001.15.000125-0	NOB	00777	29/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.250,84		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MAIO/2015 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000170-6	NOB	00777	30/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	66.279,89		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000086-1	18201.0001.15.000097-1	18201.0001.15.000171-4	NOB	00777	30/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.600,25		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000089-6	18201.0001.15.000098-1	18201.0001.15.000169-2	NOB	00777	30/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	3.430,18		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2015 - RESCISÃO- NÃO - ATIVO - 94
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000269-9	NOB	00777	31/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	76.358,58		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000098-5	18201.0001.15.000139-0	18201.0001.15.000268-0	NOB	00777	31/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.539,03		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000360-1	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	87.565,41		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000139-6	18201.0001.15.000175-7	18201.0001.15.000359-8	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.743,01		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000431-4	NOB	00777	30/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	95.183,94		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000175-2	18201.0001.15.000227-3	18201.0001.15.000432-2	NOB	00777	30/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.174,13		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL SETEMBRO/2015 - FL 13 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000572-8	NOB	00777	30/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	90.492,75		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000206-6	18201.0001.15.000288-5	18201.0001.15.000571-1	NOB	00777	30/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.203,56		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - CIVIL- 11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000649-1	NOB	00777	30/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	112.552,95		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000247-3	18201.0001.15.000347-4	18201.0001.15.000650-3	NOB	00777	30/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.459,85		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000740-2	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	22.830,90		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000310-0	18201.0001.15.000440-3	18201.0001.15.000771-2	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	112.171,20		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11

Total Credor:

***** 1.082.088,89**

CREDOR : 2009009090 NOME : EMANOEL ALVES DAS FLORES CPF : 975.019.131-53

18201.0001.15.000126-4	18201.0001.15.000168-4	18201.0001.15.000340-7	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	4.000,00		PEDIDO CONFORME PÁGINA 02, DE ACORDO COM CAD PÁGINA 11. PROTOCOLO: 382656/2015
18201.0001.15.000127-2	18201.0001.15.000169-2	18201.0001.15.000339-3	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	4.000,00		PEDIDO CONFORME PÁGINA 02, DE ACORDO COM CAD PÁGINA 11. PROTOCOLO: 382649/2015.
18201.0001.15.000223-6	18201.0001.15.000320-2	18201.0001.15.000617-1	NOB	00777	12/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		CUIABÁ/ PONTES E LACERDA - OUTROS
18201.0001.15.000243-0	18201.0001.15.000343-1	18201.0001.15.000646-5	NOB	00777	23/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	270,00		CUIABA/CACERES-REUNIOES
18201.0001.15.000258-9	18201.0001.15.000358-1	18201.0001.15.000662-7	NOB	00777	03/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		Cuiabá a Nortelândia - MT - Reunião para averiguar a possibilidade de parceria entre as Unidade Penais e FUNAC.
		18201.0001.15.000001-1	GCV		10/12/2015		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Protocolo: 382649/2015.
		18201.0001.15.000002-8	GCV		10/12/2015		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Protocolo 382656.2015
18201.0001.15.000309-7	18201.0001.15.000421-7	18201.0001.15.000733-1	NOB	00777	17/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	810,00		Cuiabá a Mirassol D'Oeste - MT - Visita Técnica

Total Credor:

***** 3.060,00**

CREDOR : 2009011028 NOME : VIVO S.A. CNPJ : 02.449.992/0001-64

18201.0001.13.000039-7	18201.0001.14.000130-4	18201.0001.15.000352-0	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	101,79	2072907756	TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA: Nº 2072907756 CONTRATO: Nº 212/2010 VIGÊNCIA: 28/12/2012 A 27/12/2013 REFERÊNCIA: 02/12 A 27/12/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: Nº 20838/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------	---

Total Credor:

***** 101,79**

CREDOR : 2009052360 NOME : EGE/SAD/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CONSIGNAÇÃO CNPJ : 03.507.415/0004-97

18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000060-2	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.826,59		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000085-8	NOB	44976	22/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.826,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000098-1	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.826,59		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000096-3	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	45,79		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000111-0	NOB	44976	20/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.826,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000110-2	NOB	44976	20/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(45,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000516-7	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1,26		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.

Total Credor:

*** 1,26

CREDOR : 2009070180

NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO

CNPJ : 61.186.680/0001-74

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000019-1	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	400,37		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000033-5	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	639,17		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000059-9	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	541,70		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000095-5	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	501,37		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000136-6	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	520,84		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000186-2	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	534,71		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000285-0	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	655,35		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000377-6	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	974,88		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000514-0	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.049,77		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000590-6	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	903,17		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000677-5	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.438,45		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000794-1	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	405,02		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO

Total Credor:***** 8.564,80****CREADOR : 2009072221****NOME : CELINA SANTANA DE OLIVEIRA****CPF : 703.845.091-34**

18201.0001.15.000231-7	18201.0001.15.000325-3	18201.0001.15.000640-6	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.350,00		CUIABÁ/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MINISTRAR PALESTRAS E CURSOS
18201.0001.15.000257-0	18201.0001.15.000357-1	18201.0001.15.000663-5	NOB	00777	03/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		Cuiabá a Nortelândia - MT - Reuniões com as Unidades Penais e a Funac.

Total Credor:***** 2.340,00****CREADOR : 2010010676****NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA****CNPJ : 08.530.205/0001-90**

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000007-6	NOB	00777	29/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.846,20		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000004-7	18201.0001.15.000004-1	18201.0001.15.000004-1	NOB	00777	29/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	23.102,84		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2015
18201.0001.15.000005-5	18201.0001.15.000003-3	18201.0001.15.000005-1	NOB	00777	29/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	728,64		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA GRAT. NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000006-3	18201.0001.15.000002-5	18201.0001.15.000006-8	NOB	00777	29/01/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	976,58		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- SIM - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000007-1	18201.0001.15.000006-8	18201.0001.15.000008-4	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11,00		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR - 04 - NÃO - 11 - JANEIRO/2015.
18201.0001.15.000008-1	18201.0001.15.000007-6	18201.0001.15.000009-2	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	22,00		REFERENTE PAGAMENTO DE FUNPREV PATRONAL ATIVOS - FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2015
18201.0001.15.000013-6	18201.0001.15.000009-2	18201.0001.15.000028-9	NOB	00777	26/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	22.262,42		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2015
18201.0001.15.000014-4	18201.0001.15.000008-4	18201.0001.15.000042-4	NOB	00777	18/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	513,96		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA GRAT. NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000043-2	NOB	00777	18/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.617,25		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000027-6	18201.0001.15.000017-3	18201.0001.15.000048-3	NOB	00777	24/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	21.989,12		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2015.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000058-0	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.480,60		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000028-4	18201.0001.15.000019-1	18201.0001.15.000065-3	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	513,96		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - GRAT NAT- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000093-9	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.907,47		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000043-8	18201.0001.15.000044-0	18201.0001.15.000094-7	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	969,96		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2015 - GRAT NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000132-3	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.543,91		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000062-4	18201.0001.15.000079-3	18201.0001.15.000133-1	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	421,10		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MAIO/2015 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000041-1	18201.0001.15.000095-5	18201.0001.15.000168-4	NOB	00777	24/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	23.148,60		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2015
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000185-4	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.767,80		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000086-1	18201.0001.15.000097-1	18201.0001.15.000183-8	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	806,50		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000061-6	18201.0001.15.000140-4	18201.0001.15.000259-1	NOB	00777	24/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	23.538,88		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL JULHO/2015.
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000286-9	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.973,38		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000098-5	18201.0001.15.000139-0	18201.0001.15.000277-1	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	796,06		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000128-0	18201.0001.15.000170-6	18201.0001.15.000357-1	NOB	00777	24/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	30.209,60		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000382-2	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.124,60		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000139-6	18201.0001.15.000175-7	18201.0001.15.000385-7	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.980,20		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000174-4	18201.0001.15.000229-1	18201.0001.15.000420-9	NOB	00777	22/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	29.785,74		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2015.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000507-8	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.328,64		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000175-2	18201.0001.15.000227-3	18201.0001.15.000506-1	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	564,23		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL SETEMBRO/2015 - FL 13 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000205-8	18201.0001.15.000289-3	18201.0001.15.000570-1	NOB	00777	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	29.515,24		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000586-8	NOB	00777	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.188,70		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000599-1	NOB	44976	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(14.188,70)		ESTORNO MALOTE: 111160 AS 10.17 .CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ
18201.0001.15.000206-6	18201.0001.15.000288-5	18201.0001.15.000583-3	NOB	00777	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	568,92		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - CIVIL- 11
18201.0001.15.000206-6	18201.0001.15.000288-5	18201.0001.15.000600-7	NOB	44976	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(568,92)		ESTORNO MALOTE: 111193 AS 10.17 .CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000602-3	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.188,70		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000206-6	18201.0001.15.000288-5	18201.0001.15.000601-5	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	568,92		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - NÃO - ATIVO - CIVIL- 11
18201.0001.15.000248-1	18201.0001.15.000341-5	18201.0001.15.000645-7	NOB	00777	24/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	38.200,28		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000666-1	NOB	00777	10/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	17.621,28		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000247-3	18201.0001.15.000347-4	18201.0001.15.000667-8	NOB	00777	10/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.478,86		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000737-2	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.224,69		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000741-0	NOB	44976	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(3.224,69)		ESTORNO REFERENTE A ERRO NO SISTEMA
18201.0001.15.000316-1	18201.0001.15.000423-3	18201.0001.15.000743-7	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.224,69		PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FL -13- NAO-ATIVO-11.
18201.0001.15.000317-8	18201.0001.15.000430-6	18201.0001.15.000745-3	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	6.449,38		REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL FL 13 FUNPREV PATRONAL
18201.0001.15.000311-9	18201.0001.15.000436-5	18201.0001.15.000775-5	NOB	00777	28/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	34.305,12		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015
18201.0001.15.000312-7	18201.0001.15.000437-3	18201.0001.15.000773-9	NOB	00777	28/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	23.754,86		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2015
18201.0001.15.000313-5	18201.0001.15.000438-1	18201.0001.15.000774-7	NOB	00777	28/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	23.930,02		PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MAIO/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

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

Total Credor:

***** 478.168,59**

CREADOR : 2010045585 NOME : TITÂNIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS CNPJ : 09.093.813/0001-48

18201.0001.15.000068-3	18201.0001.15.000071-8	18201.0001.15.000114-5	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.871,00		LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 31695 CONTRATO Nº 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015 REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 PROTOCOLO Nº 46617/2015
18201.0001.15.000068-3	18201.0001.15.000090-4	18201.0001.15.000145-5	NOB	00777	18/06/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13,00	000032432	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 32432 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015 REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO Nº 180716/2015
18201.0001.15.000083-7	18201.0001.15.000089-0	18201.0001.15.000147-1	NOB	00777	18/06/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1	1.858,00	000032432	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 32.432 (PARCIAL) CONTRATO Nº 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015 REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO Nº 180716/2015
18201.0001.14.000131-8	18201.0001.14.000375-7	18201.0001.15.000198-6	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1	1.871,00	30642	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 30642 CONTRATO Nº 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014 PROTOCOLO Nº 622469/2014
18201.0001.14.000131-8	18201.0001.14.000411-7	18201.0001.15.000211-7	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1	1.871,00	31014	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 31014 CONTRATO Nº 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014 UNIDADE: FUNAC/MT PROTOCOLO Nº 682460/2014
18201.0001.15.000082-9	18201.0001.15.000134-1	18201.0001.15.000248-6	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	810,77	33585	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL: 33585 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015 PROTOCOLO: 344547/2015
18201.0001.15.000095-0	18201.0001.15.000133-1	18201.0001.15.000261-3	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.060,23	33585	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL: 33585 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015 PROTOCOLO: 212510/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000095-0	18201.0001.15.000119-6	18201.0001.15.000296-6	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.871,00	33208	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 33208 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 À 17/06/2015 PERÍODO: MAIO/2015 PROTOCOLO: 296189/2015
18201.0001.15.000068-3	18201.0001.15.000069-6	18201.0001.15.000317-2	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.871,00	32047	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 32.047 CONTRATO Nº 001/2014/FUNAC FL.16 VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO Nº 97769/2015
18201.0001.15.000095-0	18201.0001.15.000120-1	18201.0001.15.000315-6	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.871,00	32830	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL: 32830 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2014 À 17/06/2015 PERÍODO: ABRIL/2015 PROTOCOLO: 212510/2015
18201.0001.13.000198-9	18201.0001.14.000235-1	18201.0001.15.000342-3	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1	993,34	1078	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL Nº 1078 CONTRATO Nº 006/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/07/2013 A 10/11/2013 REFERÊNCIA: 01/11/2013 A 10/11/2013 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 670449/2013
18201.0001.15.000109-4	18201.0001.15.000171-4	18201.0001.15.000361-1	NOB	00777	31/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.871,00	33976	TITANIA COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL: 33976 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/07/2015 A 31/07/2015 PROTOCOLO: 424462/2015
18201.0001.15.000135-3	18201.0001.15.000220-6	18201.0001.15.000419-5	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.871,00	34326	TITANIA COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL: 34326 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/08/2015 A 31/08/2015 PROTOCOLO: 463861/2015
18201.0001.15.000178-7	18201.0001.15.000283-4	18201.0001.15.000550-7	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.871,00	34683	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL: 34683 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/09/2015 A 30/09/2015 PROTOCOLO: 536351/2015
18201.0001.15.000213-9	18201.0001.15.000407-1	18201.0001.15.000766-6	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.871,00	35043	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL: 35.043 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/10/2015 A 31/10/2015 PROTOCOLO: 597300/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000259-7	18201.0001.15.000410-1	18201.0001.15.000801-8	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.871,00	35405	LINK DE REDE PRIVATIVA NOTA FISCAL: 35.405 CONTRATO: 001/2014/FUNAC VIGÊNCIA: 18/06/2015 A 17/06/2016 PERÍODO: 01/11/2015 A 30/11/2015 PROTOCOLO: 655250/2015

Total Credor:***** 25.316,34**

CREDOR : 2010050074 NOME : TESOUREO DO ESTADO-DIF A COMP LÍQUIDO NEGATIVO MES ANTERIOR RUB. 5190 CNPJ : 03.507.415/0005-78

18201.0001.15.000089-6	18201.0001.15.000098-1	18201.0001.15.000188-9	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2.886,49		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2015 - RESCISÃO- NÃO - ATIVO - 94
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor:***** 2.886,49**

CREDOR : 2010056358 NOME : E D ALVES COMERCIO SERVIÇOS - ME CNPJ : 11.744.988/0001-10

18201.0001.14.000241-1	18201.0001.15.000142-0	18201.0001.15.000644-9	NOB	00777	23/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	4.060,68		Processo de Compra Direta de Materiais: Elétrico, Higienização e Processamento de dados Nota Fiscal: 160 Unidade: FUNAC Protocolo nº: 543730/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor:***** 4.060,68**

CREDOR : 2010062961 NOME : BANCO VOTORANTIM S/A CNPJ : 59.588.111/0001-03

18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000676-7	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	90,80		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	--

Total Credor:***** 90,80**

CREDOR : 2011000534 NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO CNPJ : 12.010.268/0001-93

18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000669-4	NOB	00777	10/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	156,05		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor:***** 156,05**

CREDOR : 2011001131 NOME : TESOUREO DO ESTADO - REST. AO ERÁRIO POR DANO/EXTRAVIO RUB. 8011 CNPJ : 03.507.415/0005-78



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000191-9	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	85,13		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11

Total Credor:

***** 85,13**

CREADOR : 2011028315 NOME : SEJUDH - MULTA CONTRATUAL CNPJ : 03.507.415/0020-07

18201.0001.13.000319-1	18201.0001.14.000168-1	18201.0001.15.000262-1	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	41,72		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE NOTA FISCAL : 7236, 7237 E 7238 ORDEM FORNECIMENTO; 038/2013 -TERMO ADESÃO PREGÃO 017/2013/SAD UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 115034/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	--

Total Credor:

***** 41,72**

CREADOR : 2011043160 NOME : SINDSSPRIS/MT - SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 12.406.431/0001-31

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000017-3	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	550,13		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000006-3	18201.0001.15.000002-5	18201.0001.15.000015-7	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	92,99		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- SIM - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000032-7	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	550,13		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000068-8	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	550,13		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000097-1	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	550,13		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000134-1	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	609,22		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000178-1	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	465,19		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000287-7	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	465,19		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000374-1	NOB	00777	11/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	686,20		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000509-4	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	686,20		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000587-6	NOB	00777	11/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	771,93		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000668-6	NOB	00777	10/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	593,39		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000795-1	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	514,54		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO

Total Credor:

*** 7.085,37

CREADOR : 2011058321 **NOME : ROBSON DE MORAES SERRADILHA** **CPF : 002.792.471-84**

18201.0001.15.000251-1	18201.0001.15.000348-2	18201.0001.15.000661-9	NOB	00777	26/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	4.000,00		ADIANTAMENTO OFICIO Nº 481/2015/GAB/FUNAC FOLHA 02 CONFORME CAD FOLHA 08 PROTOCOLO; 621813/2015
18201.0001.15.000252-1	18201.0001.15.000349-0	18201.0001.15.000660-0	NOB	00777	26/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	4.000,00		ADIANTAMENTO OFICIO Nº 482/2015/GAB/FUNAC FOLHA 02 CONFORME CAD FOLHA 08 PROTOCOLO; 621786
		18201.0001.15.000005-2	GCV		30/12/2015		(300,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Protocolo: 621813/2015 e 683157/2015.
		18201.0001.15.000006-0	GCV		30/12/2015		(600,11)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Protocolo: 621786/2015.

Total Credor:

*** 7.099,89

CREADOR : 2012024259 **NOME : AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA** **CNPJ : 13.472.885/0001-73**

18201.0001.13.000216-0	18201.0001.13.000407-1	18201.0001.15.000246-1	NOB	00777	17/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	798,70		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL Nº 1017 O.F. Nº 015/2013 PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2012 REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012/SAD PROTOCOLO: 545667/2013
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor:

*** 798,70

CREADOR : 2012053828 **NOME : KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT** **CNPJ : 13.753.287/0001-72**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.13.000319-1	18201.0001.14.000168-1	18201.0001.15.000263-1	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	375,48		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE NOTA FISCAL.: 7236, 7237 E 7238 ORDEM FORNECIMENTO; 038/2013 -TERMO ADESAO PREGAO 017/2013/SAD UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 115034/2014

Total Credor:

*** **375,48**

CREADOR : 2012064099 NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 08.282.957/0001-80

18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000074-2	18201.0001.15.000122-6	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	0,88	1801	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1801 (PARCIAL) CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA:MARÇO/2015 PROTOCOLO:158546/2015
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000063-7	18201.0001.15.000159-5	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.663,41	1694	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1694 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO: 104949/2015
18201.0001.15.000055-1	18201.0001.15.000064-5	18201.0001.15.000153-6	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.663,41	1635	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1635 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA:JANEIRO/2015 PROTOCOLO: 44212/2015
18201.0001.13.000337-1	18201.0001.14.000166-5	18201.0001.15.000197-8	NOB	00777	09/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.487,15	772	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 772 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: DE 11/01/2014 A 10/02/2014 PROTOCOLO 62366/2014
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000125-0	18201.0001.15.000222-2	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1860	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 1860 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 215217/2015
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000126-9	18201.0001.15.000252-4	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	2020	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2020 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 337540/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000101-9	18201.0001.15.000129-3	18201.0001.15.000251-6	NOB	00777	21/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1929	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 1929 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 271409/2015
18201.0001.14.000198-9	18201.0001.14.000412-5	18201.0001.15.000349-0	NOB	00777	03/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.554,48	1550	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1550 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 11/12/2014 REFERÊNCIA: 01 A 10/12/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 685105/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000341-2	18201.0001.15.000354-7	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1142	VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1142 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGENCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/07/2014 A 31/07/2014 PROTOCOLO: 422933/2014
18201.0001.15.000081-0	18201.0001.15.000075-0	18201.0001.15.000316-4	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.662,53	1801	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1801 (COMPLEMENTAR) CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO: 158546/2015
18201.0001.15.000108-6	18201.0001.15.000166-8	18201.0001.15.000324-5	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2100 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PERÍODO: JULHO/15 PROTOCOLO: 424512/2015
18201.0001.15.000134-5	18201.0001.15.000219-2	18201.0001.15.000409-8	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	2145	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2145 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: AGOSTO/15 PROTOCOLO: 463808/2015
18201.0001.15.000179-5	18201.0001.15.000271-0	18201.0001.15.000544-2	NOB	00777	16/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.663,40	2227	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2227 CONTRATO: 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 À 10/12/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: SETEMBRO/15 PROTOCOLO: 542226/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000345-8	18201.0001.15.000715-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.055,38	2328	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 2328 CONTRATO: 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 a 29/09/2015 UNIDADE: FUNAC PERÍODO: 02/10/2015 a 31/10/2015 PROTOCOLO:596892/2015
18201.0001.14.000252-7	18201.0001.15.000137-4	18201.0001.15.000751-8	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.108,95	1625	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL: 1625 CONTRATO: 013/2013/FUNAC UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 20359/2015
18201.0001.15.000177-9	18201.0001.15.000409-8	18201.0001.15.000760-7	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.264,20	2440	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2440 CONTRATO N. 003/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 30/09/2015 A 29/09/2016 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654828/2015
18201.0001.15.000260-0	18201.0001.15.000408-1	18201.0001.15.000759-3	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	2382	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2382 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 654895/2015
18201.0001.15.000211-2	18201.0001.15.000359-8	18201.0001.15.000812-3	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.663,40	2327	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 2327 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2014 A 10/12/2015 REFERÊNCIA:OUTUBRO/2015 PROTOCOLO:596226/2015
18201.0001.13.000337-1	18201.0001.14.000166-5	18201.0001.15.000834-4	NOB	39741	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(2.487,15)		PAGAMENTO POR NEX NÃO REALIZADO, REF NOE 18201.0001.14.000262-8
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000288-2	18201.0001.15.000821-2	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1234	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1234 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: AGSOTO/2014 PROTOCOLO: 493951/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000339-0	18201.0001.15.000825-5	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1319	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL.: 1319 CONTRATO N. 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014 PROTOCOLO: 556207/2014
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000355-2	18201.0001.15.000820-4	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1388	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1388 CONTRATO Nº 013/2013 VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01/10 A 30/10/2014 PROTOCOLO: 611374/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000188-1	18201.0001.14.000394-3	18201.0001.15.000824-7	NOB	00777	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.663,40	1487	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NOTA FISCAL Nº 1487 CONTRATO Nº 013/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 11/12/2013 A 10/12/2014 REFERENCIA: 01 A 30/11/2014 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 670933/2014

Total Credor:

***** 91.597,44**

CREADOR : 2012078812 NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ : 10.965.693/0001-00

18201.0001.15.000037-3	18201.0001.15.000058-0	18201.0001.15.000109-9	NOB	00777	15/05/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	6575	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FUNAC RECIBO DE LOCAÇÃO N. 6575 CONTRATO N. 001/2013 FL. 16 PROTOCOLO Nº 59488/2015
18201.0001.15.000069-1	18201.0001.15.000066-1	18201.0001.15.000121-8	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	48,34	7170	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FUNAC RECIBO DE LOCAÇÃO N. 7170 (COMPLEMENTAR) CONTRATO N. 001/2013 FL. 18 VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO Nº 115034/2015
18201.0001.15.000069-1	18201.0001.15.000068-8	18201.0001.15.000118-8	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	6.116,67	7498	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FUNAC RECIBO DE LOCAÇÃO N. 7498 CONTRATO N. 001/2013/FUNAC FL. 16 VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: MARÇO/2015 PROTOCOLO Nº 180595/2015
18201.0001.15.000037-3	18201.0001.15.000065-3	18201.0001.15.000160-9	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.068,33	7170	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FUNAC RECIBO DE LOCAÇÃO N. 7170 (PARCIAL) CONTRATO N. 001/2013 FL. 18 VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015 PROTOCOLO Nº 115034/2015
18201.0001.15.000036-5	18201.0001.15.000118-8	18201.0001.15.000220-6	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.036,68	7757	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 7757 (COMPLEMENTAR) CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: ABRIL/2015 PROTOCOLO: Nº 230927/2015
18201.0001.15.000069-1	18201.0001.15.000117-1	18201.0001.15.000260-5	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	79,99	7757	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 7757 (PARCIAL) CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: ABRIL/2015 PROTOCOLO: Nº 230927/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000090-1	18201.0001.15.000161-7	18201.0001.15.000297-4	NOB	00777	14/08/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	8454	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 8454 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: JUNHO/2015 PROTOCOLO: Nº 351490/2015
18201.0001.14.000094-1	18201.0001.14.000414-1	18201.0001.15.000336-9	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	5932	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 5932 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014 PROTOCOLO: Nº 682499/2014
18201.0001.15.000070-5	18201.0001.15.000116-1	18201.0001.15.000343-1	NOB	00777	21/08/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	6.116,67	8141	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 6480 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2014 A 07/04/2015 REFERÊNCIA: MAIO/2015 PROTOCOLO: Nº 299235/2015
18201.0001.15.000036-5	18201.0001.15.000221-4	18201.0001.15.000418-7	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	209,32	8656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 8656 CONTRATO Nº 001/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 08/04/2015 À 07/04/2016 REFERÊNCIA: JULHO/2015 (PARCIAL 1) PROTOCOLO: 441994/2015
18201.0001.15.000070-5	18201.0001.15.000222-2	18201.0001.15.000410-1	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	129,33	8656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: 8656 CONTRATO: 001/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 08/04/2015 À 07/04/2016 REFERÊNCIA: JULHO/2015 (PARCIAL II) PROTOCOLO: 441994/2015
18201.0001.15.000090-1	18201.0001.15.000223-0	18201.0001.15.000407-1	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	129,33	8656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: 8656 CONTRATO: 001/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 08/04/2015 À 07/04/2016 REFERÊNCIA: JULHO/2015 (PARCIAL III) PROTOCOLO: 441994/2015
18201.0001.15.000106-1	18201.0001.15.000224-9	18201.0001.15.000412-8	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	5.648,69	8656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: 8656 CONTRATO: 001/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 08/04/2015 À 07/04/2016 REFERÊNCIA: JULHO/2015 (COMPLEMENTAR) PROTOCOLO: 441994/2015
18201.0001.14.000094-1	18201.0001.15.000405-5	18201.0001.15.000764-1	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	4.449,99	223669	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 223669 (COMPLEMENTAR) CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2015 A 07/04/2016 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000164-4	18201.0001.15.000404-7	18201.0001.15.000755-0	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	1.666,68	223669	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 223669 (PARCIAL) CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2015 A 07/04/2016 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014 PROTOCOLO: Nº 601086/2015
18201.0001.15.000203-1	18201.0001.15.000399-7	18201.0001.15.000753-4	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	223937	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 223937 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2015 A 07/04/2016 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015 PROTOCOLO: Nº 551128/2015
18201.0001.15.000203-1	18201.0001.15.000400-4	18201.0001.15.000749-6	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	8921	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 8921 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2015 A 07/04/2016 REFERÊNCIA: AGOSTO/2015 PROTOCOLO: Nº 474891/2015
18201.0001.15.000233-3	18201.0001.15.000401-2	18201.0001.15.000763-1	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	224387	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RECIBO DE LOCAÇÃO: Nº 224387 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2015 A 07/04/2016 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2015 PROTOCOLO: Nº 597256/2015
18201.0001.15.000274-0	18201.0001.15.000427-6	18201.0001.15.000777-1	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	6.116,67	225371	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA: 225371 CONTRATO: Nº 001/2013/SEJUDH VIGÊNCIA: 08/04/2015 A 07/04/2016 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015 PROTOCOLO: 660313/2015

Total Credor:***** 79.516,71****CREADOR : 2012089091 NOME : AGUIMAR SILVA DOS ANJOS CPF : 922.671.061-91**

18201.0001.15.000129-9	18201.0001.15.000176-5	18201.0001.15.000463-2	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000129-9	18201.0001.15.000177-3	18201.0001.15.000468-3	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000150-7	18201.0001.15.000199-4	18201.0001.15.000467-5	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC PROTOCOLO: 443773/15 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000150-7	18201.0001.15.000200-1	18201.0001.15.000460-8	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/15 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000163-9	18201.0001.15.000274-5	18201.0001.15.000612-0	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000163-9	18201.0001.15.000273-7	18201.0001.15.000653-8	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 DESPESA PESSOAL
18201.0001.15.000195-7	18201.0001.15.000303-2	18201.0001.15.000659-7	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	253,91		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 periodo: Outubro/2015.
18201.0001.15.000195-7	18201.0001.15.000304-0	18201.0001.15.000657-0	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	507,82		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 periodo: Outubro/2015. Peculio
18201.0001.15.000225-2	18201.0001.15.000360-1	18201.0001.15.000709-7	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 periodo: novembro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000225-2	18201.0001.15.000361-1	18201.0001.15.000699-6	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 periodo: novembro/2015 Peculio

Total Credor: * 3.624,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2013008893			NOME : HERNANDES PEREIRA DE SOUZA			CPF : 169.493.152-87			
18201.0001.15.000021-7	18201.0001.15.000030-0	18201.0001.15.000075-0	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 69357/2015 PERÍODO: FEVEREIRO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000021-7	18201.0001.15.000031-9	18201.0001.15.000082-3	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 69357/2015 PERÍODO: FEVEREIRO/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000032-2	18201.0001.15.000036-1	18201.0001.15.000074-2	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 108845/15 PERÍODO: MARÇO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000032-2	18201.0001.15.000037-8	18201.0001.15.000077-7	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 108845/15 PERÍODO: MARÇO/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000045-4	18201.0001.15.000046-7	18201.0001.15.000167-6	NOB	00777	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 160752/15 PERÍODO: ABRIL/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000075-6	18201.0001.15.000083-1	18201.0001.15.000164-1	NOB	00777	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS POR REED. À SEJUDH, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014/SEJUDH/MT PROTOCOLO: 26019/2015 PERÍODO: MAIO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000075-6	18201.0001.15.000084-1	18201.0001.15.000163-3	NOB	00777	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS POR REED. À SEJUDH, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014/SEJUDH/MT PROTOCOLO: 26019/2015 PERÍODO: MAIO/15 PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000087-1	18201.0001.15.000100-5	18201.0001.15.000227-3	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADO PELO REED. A FUNAC, INSCRITA NO CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2014/FUNAC PROTOCOLO: 280123/2015 PERÍODO: JUNHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000087-1	18201.0001.15.000101-3	18201.0001.15.000228-1	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADO PELO REED. A FUNAC, INSCRITA NO CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2014/FUNAC PROTOCOLO: 280123/2015 PERÍODO: JUNHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000045-4	18201.0001.15.000047-5	18201.0001.15.000267-2	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 160752/15 PERÍODO: ABRIL/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000099-3	18201.0001.15.000152-8	18201.0001.15.000319-9	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL 1.609/13 PROTOCOLO: 322754/15 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000099-3	18201.0001.15.000153-6	18201.0001.15.000320-2	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL 1.609/13 PROTOCOLO: 322754/15 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000120-5	18201.0001.15.000190-0	18201.0001.15.000396-2	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 403020/15 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000120-5	18201.0001.15.000191-9	18201.0001.15.000393-8	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 403020/15 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000161-2	18201.0001.15.000254-0	18201.0001.15.000532-9	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000161-2	18201.0001.15.000255-9	18201.0001.15.000520-5	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000189-2	18201.0001.15.000299-0	18201.0001.15.000604-1	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELO REEDUCANDO A FUNAC, SOB O TERMO 002/2014/FUNAC. PROTOCOLO: 520485/2015. PERÍODO: OUTUBRO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000189-2	18201.0001.15.000300-8	18201.0001.15.000614-7	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO A FUNAC, SOB O TERMO 002/2014/FUNAC. PROTOCOLO: 520485/2015 PERÍODO:OUTUBRO/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000018-7	18201.0001.15.000331-8	18201.0001.15.000716-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELOS REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/14/FUNAC PROTOCOLO: 69248/15 PERÍODO: JANEIRO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000018-7	18201.0001.15.000332-6	18201.0001.15.000714-3	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELOS REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/14/FUNAC PROTOCOLO: 69248/15 PERÍODO: JANEIRO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000215-5	18201.0001.15.000372-5	18201.0001.15.000697-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac sob o Termo de Cooperação nº 002/2014 Funac/Sejudh/MT. Protocolo: 579444/2015 Período: Novembro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000215-5	18201.0001.15.000373-3	18201.0001.15.000682-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac sob o Termo de Cooperação nº 002/2014 Funac/Sejudh/MT. Protocolo: 579444/2015 Período: Novembro/2015 Peculio



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.14.000255-1	18201.0001.15.000335-0	18201.0001.15.000752-6	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	241,33		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELO REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 644274/2014 PERÍODO: DEZEMBRO/14 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.14.000255-1	18201.0001.15.000336-9	18201.0001.15.000754-2	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	482,66		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELO REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 644274/2014 PERÍODO: DEZEMBRO/14 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000018-7	18201.0001.15.000331-8	18201.0001.15.000830-1	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	(262,67)		Regularização incorreta. O pagamento foi efetuado com a NEX 18201.0001.15.000055-0 na fonte 888 fato 21.
18201.0001.15.000018-7	18201.0001.15.000332-6	18201.0001.15.000833-6	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	(525,33)		Regularização incorreta. O pagamento foi efetuado com a NEX 18201.0001.15.000056-9 na fonte 888 fato 21.

Total Credor:

***** 8.603,99**

CREADOR : 2013011088 NOME : CONSORCIO MOBILIDADE PP 001/2012 - MT CNPJ : 17.462.392/0001-03

18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000077-7	18201.0001.15.000158-7	NOB	00777	19/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	349,03	606388551	TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 606388551 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA:23/03/2015 A 23/04/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 248917/2015
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000077-7	18201.0001.15.000161-7	NOB	44976	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(349,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000132-3	18201.0001.15.000265-6	NOB	00777	23/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	274,80	618307745	TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 618307745 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA:23/05/2015 A 23/06/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 339924/2015
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000164-1	18201.0001.15.000307-5	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	218,07		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 624193141 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/06/2015 A 23/07/2015 (JULHO/15) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 418391/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000107-8	18201.0001.15.000163-3	18201.0001.15.000304-0	NOB	00777	19/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	355,92		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 612132546 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/04/2015 A 23/05/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 414623/2015
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000238-9	18201.0001.15.000427-6	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	165,30		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 634686743 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/07/2015 A 23/08/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 485438/2015
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000238-9	18201.0001.15.000429-2	NOB	44976	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(165,30)		não consegue pagar por nex fontes diferente. Histórico: TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 634686743 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/07/2015 A 23/08/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 485438/2015
18201.0001.15.000107-8	18201.0001.15.000239-7	18201.0001.15.000428-4	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	110,71		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 634686743 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/07/2015 A 23/08/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 485438/2015
18201.0001.15.000107-8	18201.0001.15.000239-7	18201.0001.15.000430-6	NOB	44976	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(110,71)		não consegue pagar por nex fontes diferente. Histórico: TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 634686743 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/07/2015 A 23/08/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 485438/2015
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000238-9	18201.0001.15.000433-0	NOB	00777	24/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	165,30		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 634686743 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/07/2015 A 23/08/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 485438/2015
18201.0001.15.000107-8	18201.0001.15.000239-7	18201.0001.15.000434-9	NOB	00777	24/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	110,71		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 634686743 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/07/2015 A 23/08/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 485438/2015
18201.0001.15.000051-9	18201.0001.15.000248-6	18201.0001.15.000538-8	NOB	00777	09/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	352,52	057208464 4	TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 0572084644 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: 23/02/2015 A 23/03/2015 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 173271/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000284-2	18201.0001.15.000560-4	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	263,81	638867993	TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 638867993 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 26/02/2015 A 25/02/2016 REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015 PROTOCOLO: 542281/2015
18201.0001.14.000016-8	18201.0001.15.000292-3	18201.0001.15.000573-6	NOB	00777	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	77,64		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 0561030396 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA: 23/12/2014 A 23/01/2015 PROTOCOLO Nº 62858/2015
18201.0001.14.000016-8	18201.0001.15.000292-3	18201.0001.15.000576-0	NOB	44976	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(77,64)		FEITO POR REGULARIZAÇÃO NORMAL DEVIDO EMPENHO 2014 NOE NÃO CARREGAR NOB.
18201.0001.14.000016-8	18201.0001.15.000292-3	18201.0001.15.000578-7	NOB	00777	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	77,64		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 0561030396 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA: 23/12/2014 A 23/01/2015 PROTOCOLO Nº 62858/2015
18201.0001.15.000207-4	18201.0001.15.000290-7	18201.0001.15.000574-4	NOB	00777	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	309,16	056666688 2	TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 0566666882 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA: 23/01/2015 A 23/02/2015 PROTOCOLO Nº 115094/2015
18201.0001.15.000207-4	18201.0001.15.000291-5	18201.0001.15.000575-2	NOB	00777	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	213,51		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 0561030396 (PARCIAL) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA: 23/12/2014 A 23/01/2015 PROTOCOLO Nº 62858/2015
18201.0001.15.000207-4	18201.0001.15.000291-5	18201.0001.15.000577-9	NOB	44976	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(213,51)		FEITO POR REGULARIZAÇÃO NORMAL DEVIDO EMPENHO 2014 NOE NÃO CARREGAR NOB
18201.0001.15.000207-4	18201.0001.15.000291-5	18201.0001.15.000579-5	NOB	00777	23/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	213,51		TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS FATURA Nº 0561030396 (PARCIAL) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/2014 A 27/12/2015 REFERÊNCIA: 23/12/2014 A 23/01/2015 PROTOCOLO Nº 62858/2015
18201.0001.15.000107-8	18201.0001.15.000328-8	18201.0001.15.000642-2	NOB	00777	18/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	213,37		TELEFONIA MÓVEL FATURA Nº 645094391 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC (VIGÊNCIA: 28/12/14 A 27/12/15) PERÍODO: OUTUBRO/15 (COMPLEMENTAR) UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 601547/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000207-4	18201.0001.15.000327-1	18201.0001.15.000641-4	NOB	00777	18/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	35,77		TELEFONIA MÓVEL FATURA Nº 645094391 CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC (VIGÊNCIA: 28/12/14 À 27/12/15) PERÍODO: OUTUBRO/15 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO: 601547/2015
18201.0001.15.000207-4	18201.0001.15.000418-7	18201.0001.15.000721-6	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	121,56		TELEFONIA MÓVEL FATURA Nº 651327976 (PARCIAL) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/14 À 27/12/15 PERÍODO: 23/10/2015 a 23/11/2015 PROTOCOLO: 664756/2015
18201.0001.15.000210-4	18201.0001.15.000419-5	18201.0001.15.000720-8	NOB	00777	16/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	48,09		TELEFONIA MÓVEL FATURA Nº 651327976 (COMPLEMENTAR) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/14 À 27/12/15 PERÍODO: 23/10/2015 a 23/11/2015 PROTOCOLO: 664756/2015
18201.0001.15.000077-2	18201.0001.15.000417-9	18201.0001.15.000731-3	NOB	00777	17/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	92,11		TELEFONIA MÓVEL FATURA Nº 651327976 (PARCIAL) CONTRATO Nº 011/2013/FUNAC VIGÊNCIA: 28/12/14 À 27/12/15 PERÍODO: 23/10/2015 a 23/11/2015 PROTOCOLO: 664756/2015
Total Credor:							*** 2.852,34		

CREADOR : 2013035661

NOME : BANCO PANAMERICANO S/A

CNPJ : 59.285.411/0001-13

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000018-1	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	340,30		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000031-9	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	178,93		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000069-6	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10,00		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000104-8	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	53,93		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000135-8	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	79,96		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000177-3	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	95,90		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000288-5	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	130,71		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000378-4	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	156,68		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000511-6	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	237,62		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NÃO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000593-0	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	279,31		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000675-9	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	769,60		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000791-7	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	341,78		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO

Total Credor: *** 2.674,72

CREADOR : 2014008031 NOME : ROSÂNGELA BENVINDO SOUZA CPF : 632.406.531-68

18201.0001.15.000022-5	18201.0001.15.000032-7	18201.0001.15.000080-7	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	245,16		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 69357/2015 PERÍODO: FEVEREIRO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000022-5	18201.0001.15.000033-5	18201.0001.15.000081-5	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 69357/2015 PERÍODO: FEVEREIRO/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000033-0	18201.0001.15.000038-6	18201.0001.15.000076-9	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 108845/15 PERÍODO: MARÇO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000033-0	18201.0001.15.000039-4	18201.0001.15.000083-1	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 108845/15 PERÍODO: MARÇO/2015 PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000046-2	18201.0001.15.000048-3	18201.0001.15.000116-1	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 160752/15 PERÍODO: ABRIL/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000046-2	18201.0001.15.000049-1	18201.0001.15.000115-3	NOB	00777	21/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 160752/15 PERÍODO: ABRIL/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000076-4	18201.0001.15.000085-8	18201.0001.15.000162-5	NOB	00777	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS POR REED. À SEJUDH, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014/SEJUDH/MT PROTOCOLO: 26019/2015 PERÍODO: MAIO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000076-4	18201.0001.15.000086-6	18201.0001.15.000165-1	NOB	00777	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS POR REED. À SEJUDH, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2014/SEJUDH/MT PROTOCOLO: 26019/2015 PERÍODO: MAIO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000088-8	18201.0001.15.000102-1	18201.0001.15.000230-3	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADO PELO REED. A FUNAC, INSCRITA NO CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2014/FUNAC PROTOCOLO: 280123/2015 PERÍODO: JUNHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000088-8	18201.0001.15.000103-1	18201.0001.15.000232-1	NOB	00777	16/07/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADO PELO REED. A FUNAC, INSCRITA NO CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2014/FUNAC PROTOCOLO: 280123/2015 PERÍODO: JUNHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000100-0	18201.0001.15.000154-4	18201.0001.15.000321-0	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL 1.609/13 PROTOCOLO: 322754/15 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000100-0	18201.0001.15.000155-2	18201.0001.15.000322-9	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL 1.609/13 PROTOCOLO: 322754/15 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000121-3	18201.0001.15.000192-7	18201.0001.15.000394-6	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 403020/15 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000121-3	18201.0001.15.000193-5	18201.0001.15.000390-3	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 403020/15 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000162-0	18201.0001.15.000256-7	18201.0001.15.000522-1	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000162-0	18201.0001.15.000257-5	18201.0001.15.000523-1	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000190-6	18201.0001.15.000301-6	18201.0001.15.000603-1	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO A FUNAC, SOB O TERMO 002/2014/FUNAC PROTOCOLO:520485/2015 PERÍODO: OUTUBRO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000190-6	18201.0001.15.000302-4	18201.0001.15.000610-4	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO A FUNAC, SOB O TERMO 002/2014/FUNAC. PROTOCOLO: 520485/2015. PERÍODO: OUTUBRO/2015 PECULIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000019-5	18201.0001.15.000333-4	18201.0001.15.000698-8	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELOS REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/14/FUNAC PROTOCOLO: 69248/15 PERÍODO: JANEIRO/15 DESPEAS PESSOAIS
18201.0001.15.000019-5	18201.0001.15.000334-2	18201.0001.15.000704-6	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELOS REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/14/FUNAC PROTOCOLO: 69248/15 PERÍODO: JANEIRO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000216-3	18201.0001.15.000374-1	18201.0001.15.000689-9	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac sob o Termo de Cooperação nº 002/2014 Funac/Sejudh/MT. Protocolo: 579444/2015 Período: Novembro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000216-3	18201.0001.15.000375-1	18201.0001.15.000686-4	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac sob o Termo de Cooperação nº 002/2014 Funac/Sejudh/MT. Protocolo: 579444/2015 Período: Novembro/2015 Pecúlio
18201.0001.14.000256-1	18201.0001.15.000337-7	18201.0001.15.000769-0	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	241,33		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 644274/14 PERÍODO: DEZEMBRO/14 DESPEAS ESSENCIAIS
18201.0001.14.000256-1	18201.0001.15.000338-5	18201.0001.15.000767-4	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	482,66		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 644274/14 PERÍODO: DEZEMBRO/14 PECÚLIO
18201.0001.15.000019-5	18201.0001.15.000333-4	18201.0001.15.000828-1	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	(262,67)		Regularização incorreta. O pagamento foi efetuado com a NEX 18201.0001.15.000057-7 na fonte 888 fato 21.
18201.0001.15.000019-5	18201.0001.15.000334-2	18201.0001.15.000831-1	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	(525,33)		Regularização incorreta. O pagamento foi efetuado com a NEX 18201.0001.15.000058-5 na fonte 888 fato 21.

Total Credor:

***** 8.586,48**

CREDOR : 2014016636

NOME : M DE L P ALMEIDA - ME

CNPJ : 15.337.202/0001-09



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000117-5	18201.0001.15.000225-7	18201.0001.15.000423-3	NOB	00777	21/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	2.207,01		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL: 2318 CONTRATO: 001/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 19/08/2015 À 18/08/2016 DATA DO RECEBIMENTO: 28/08/2015 PROTOCOLO: 450820/2015
18201.0001.15.000117-5	18201.0001.15.000432-2	18201.0001.15.000779-8	NOB	00777	22/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	245,69		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL: 2678 CONTRATO: 001/2015/FUNAC VIGÊNCIA: 19/08/2015 À 18/08/2016 PROTOCOLO: 660248/2015

Total Credor: * 2.452,70**

CREADOR : 2014022873 NOME : FERNANDO BORGES CUSTÓDIO CPF : 767.220.071-20

18201.0001.15.000072-1	18201.0001.15.000055-6	18201.0001.15.000106-4	NOB	00777	12/05/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	715,00		Cuiabá - MT a Nova Mutum - MT Visita técnica a Unidade Penal de Nova Mutum para realização de exames laborais.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 715,00**

CREADOR : 2014047991 NOME : ANA CAROLINE CORREA DE AMERCE CPF : 037.060.421-00

18201.0001.15.000020-9	18201.0001.15.000028-9	18201.0001.15.000078-5	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: FEVEREIRO/2015 PERÍODO: FEVEREIRO/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000020-9	18201.0001.15.000029-7	18201.0001.15.000073-4	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 69357/2015 PERÍODO: FEVEREIRO/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000031-4	18201.0001.15.000034-3	18201.0001.15.000079-3	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	210,13		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 108845/15 PERÍODO: MARÇO/2015 DESPESAS PESSOAIS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000031-4	18201.0001.15.000035-1	18201.0001.15.000072-6	NOB	00777	17/04/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	396,27		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 108845/15 PERÍODO: MARÇO/2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000044-6	18201.0001.15.000045-9	18201.0001.15.000166-8	NOB	00777	22/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	709,02		VALOR REF. A SERV. PRESTADOS PELO (A) REED. À FUNAC, SOB O CNPJ: 09.490.144/0001-48, TERMO: 002/2014/2014/FUNAC/SEJUDH PROTOCOLO: 160752/15 PERÍODO: ABRIL/2015 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000017-9	18201.0001.15.000329-6	18201.0001.15.000707-0	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELOS REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/14/FUNAC PROTOCOLO: 69248/15 PERÍODO: JANEIRO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000017-9	18201.0001.15.000330-1	18201.0001.15.000708-9	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELOS REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/14/FUNAC PROTOCOLO: 69248/15 PERÍODO: JANEIRO/15 PECÚLIO
18201.0001.14.000257-8	18201.0001.15.000339-3	18201.0001.15.000762-3	NOB	00777	21/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	241,33		VALOR REF. AO SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, SOB O TERMO DE COOP. Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 644274/14 PERÍODO: DEZEMBRO/14 DESPESAS ESSENCIAIS
18201.0001.15.000017-9	18201.0001.15.000329-6	18201.0001.15.000829-8	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	(262,67)		Regularização incorreta. O pagamento foi efetuado com a NEX 18201.0001.15.000053-4 na fonte 888 fato 21.
18201.0001.15.000017-9	18201.0001.15.000330-1	18201.0001.15.000832-8	NOB	44976	30/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	(525,33)		Regularização incorreta. O pagamento foi efetuado com a NEX 18201.0001.15.000054-2 na fonte 888 fato 21.

Total Credor:

*** 2.344,75

CREDOR : 2014081543

NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

CNPJ : 33.885.724/0001-19

18201.0001.15.000001-2	18201.0001.15.000001-7	18201.0001.15.000016-5	NOB	00777	06/02/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000015-2	18201.0001.15.000010-6	18201.0001.15.000034-3	NOB	00777	06/03/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000023-3	18201.0001.15.000023-8	18201.0001.15.000067-1	NOB	00777	13/04/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000039-1	18201.0001.15.000043-2	18201.0001.15.000103-1	NOB	00777	14/05/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000057-8	18201.0001.15.000078-5	18201.0001.15.000137-4	NOB	00777	15/06/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000085-3	18201.0001.15.000096-3	18201.0001.15.000176-5	NOB	00777	14/07/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000096-9	18201.0001.15.000138-2	18201.0001.15.000289-3	NOB	00777	17/08/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11
18201.0001.15.000138-8	18201.0001.15.000174-9	18201.0001.15.000379-2	NOB	00777	18/09/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.822,96		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.15.000173-6	18201.0001.15.000226-5	18201.0001.15.000510-8	NOB	00777	19/10/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.822,96		PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DE SETEMBRO/2015 - FL NORMAL -1 - NAO- ATIVO - 11.
18201.0001.15.000204-1	18201.0001.15.000287-7	18201.0001.15.000592-2	NOB	00777	19/11/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.519,15		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - CIVIL-11
18201.0001.15.000245-7	18201.0001.15.000346-6	18201.0001.15.000674-0	NOB	00777	18/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.500,98		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL- NÃO - ATIVO - 11.
18201.0001.14.000269-1	18201.0001.14.000407-9	18201.0001.15.000792-5	NOB	00777	23/12/2015	18201.0001.14.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.515,75		PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 - NORMAL -ATIVO - CIVIL - 11 EXERC. ANTERIOR: NÃO

Total Credor: * 18.792,05**

CREADOR : 2015005964 NOME : VIA BRASIL SERV.COM. E ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME CNPJ : 16.371.018/0001-30

18201.0001.15.000056-1	18201.0001.15.000082-3	18201.0001.15.000144-7	NOB	00777	11/06/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	441,00	535	SERVIÇO AUXILIAR CERTIFICADO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 535 COMPRA DIRETA REF AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 0112015 FL 50 PROTOCOLO Nº 117774/2015
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	---

Total Credor: * 441,00**

CREADOR : 2015041162 NOME : ANETE DA SILVA MOREIRA CPF : 894.658.901-97



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000110-8	18201.0001.15.000150-1	18201.0001.15.000323-7	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL 1.609/13 PROTOCOLO: 349625/15 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000110-8	18201.0001.15.000151-1	18201.0001.15.000318-0	NOB	00777	20/08/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Histórico: VALOR REF. A SERV. PREST. PELA REED. À FUNAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL 1.609/13 PROTOCOLO: 349625/15 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000118-3	18201.0001.15.000186-2	18201.0001.15.000395-4	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 002/2014/FUNAC PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000118-3	18201.0001.15.000187-0	18201.0001.15.000391-1	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 002/2014/FUNAC PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000159-0	18201.0001.15.000251-6	18201.0001.15.000525-6	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15
18201.0001.15.000159-0	18201.0001.15.000252-4	18201.0001.15.000526-4	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000188-4	18201.0001.15.000297-4	18201.0001.15.000611-2	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA REEDUCANDO A FUNAC, SOB O TERMO 002/2014/FUNAC. PROTOCOLO: 520485/2015 PERÍODO: OUTUBRO/2015 DESPESAS PESSOAIS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000188-4	18201.0001.15.000298-2	18201.0001.15.000616-3	NOB	00777	10/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA REEDUCANDA A FUNAC, SOB O TERMO 002/2014/FUNAC. PROTOCOLO: 520485/2015 PERÍODO: OUTUBRO/2015 PECULIO
18201.0001.15.000214-7	18201.0001.15.000370-9	18201.0001.15.000683-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac sob o Termo de Cooperação nº 002/2014 Funac/Sejudh/MT. Protocolo: 579444/2015 Período: Novembro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000214-7	18201.0001.15.000371-7	18201.0001.15.000684-8	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac sob o Termo de Cooperação nº 002/2014 Funac/Sejudh/MT. Protocolo: 579444/2015 Período: Novembro/2015 Peculio

Total Credor:

***** 3.940,00**

CREADOR : 2015048485 NOME : EURICO RAMOS DE OLIVEIRA CPF : 016.085.531-40

18201.0001.15.000119-1	18201.0001.15.000188-9	18201.0001.15.000392-1	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	724,00		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 403020/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000119-1	18201.0001.15.000189-7	18201.0001.15.000397-0	NOB	00777	10/09/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	64,00		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO(A) RECUPERANDO(A) À FUNAC, CNPJ: 09.490.144/0001-48, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 002/2014/FUNAC PROTOCOLO: 403020/15 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS (COMPLEMENTAR)
18201.0001.15.000160-4	18201.0001.15.000253-2	18201.0001.15.000531-0	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	236,40		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO(a) REED À FUNAC, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014/FUNAC E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455887/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 DESPESAS PESSOAIS

Total Credor:

***** 1.024,40**

CREADOR : 2015048884 NOME : FRANCISCO RICARTE RODRIGUES CPF : 392.469.493-15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000203-6	18201.0001.15.000442-1	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000130-2	18201.0001.15.000178-1	18201.0001.15.000458-6	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000130-2	18201.0001.15.000179-1	18201.0001.15.000461-6	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000203-6	18201.0001.15.000449-7	NOB	44976	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		PECÚLIO Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000203-6	18201.0001.15.000457-8	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000204-4	18201.0001.15.000464-0	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15
18201.0001.15.000130-2	18201.0001.15.000178-1	18201.0001.15.000478-0	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(166,36)		PECÚLIO Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000130-2	18201.0001.15.000179-1	18201.0001.15.000480-2	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(332,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000203-6	18201.0001.15.000477-2	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000204-4	18201.0001.15.000482-9	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(525,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000130-2	18201.0001.15.000178-1	18201.0001.15.000493-4	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000130-2	18201.0001.15.000179-1	18201.0001.15.000496-9	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000203-6	18201.0001.15.000494-2	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000146-9	18201.0001.15.000204-4	18201.0001.15.000499-3	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000164-7	18201.0001.15.000275-3	18201.0001.15.000608-2	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 DESPESA PESSOAL
18201.0001.15.000164-7	18201.0001.15.000276-1	18201.0001.15.000605-8	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 PECULIO
18201.0001.15.000196-5	18201.0001.15.000307-5	18201.0001.15.000624-4	NOB	00777	13/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	183,87		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 periodo: Outubro/2015. despesas pessoais
18201.0001.15.000196-5	18201.0001.15.000309-1	18201.0001.15.000705-4	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	367,72		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 periodo: Outubro/2015. peculio
18201.0001.15.000196-5	18201.0001.15.000309-1	18201.0001.15.000717-8	NOB	44976	14/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(367,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

***** 2.258,94**

CREDOR : 2015048892 NOME : ILDEU XAVIER RAMOS CPF : 266.221.301-91

18201.0001.15.000131-0	18201.0001.15.000180-3	18201.0001.15.000465-9	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000131-0	18201.0001.15.000181-1	18201.0001.15.000466-7	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000147-7	18201.0001.15.000205-2	18201.0001.15.000462-4	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000147-7	18201.0001.15.000206-0	18201.0001.15.000469-1	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000131-0	18201.0001.15.000180-3	18201.0001.15.000483-7	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(166,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000131-0	18201.0001.15.000181-1	18201.0001.15.000484-5	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(332,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000147-7	18201.0001.15.000205-2	18201.0001.15.000481-0	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000147-7	18201.0001.15.000206-0	18201.0001.15.000485-3	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(525,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000131-0	18201.0001.15.000180-3	18201.0001.15.000498-5	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000131-0	18201.0001.15.000181-1	18201.0001.15.000500-0	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000147-7	18201.0001.15.000205-2	18201.0001.15.000497-7	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000147-7	18201.0001.15.000206-0	18201.0001.15.000501-9	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO A SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000165-5	18201.0001.15.000277-1	18201.0001.15.000606-6	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 DESPESA PESSOAL
18201.0001.15.000165-5	18201.0001.15.000278-8	18201.0001.15.000615-5	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000197-3	18201.0001.15.000305-9	18201.0001.15.000655-4	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	253,91		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 período: Outubro/2015. despesas pessoais
18201.0001.15.000197-3	18201.0001.15.000306-7	18201.0001.15.000652-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	507,82		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 período: Outubro/2015. Peculio
18201.0001.15.000226-0	18201.0001.15.000363-6	18201.0001.15.000711-9	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 período: novembro/2015 Peculio
18201.0001.15.000226-0	18201.0001.15.000362-8	18201.0001.15.000727-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 período: novembro/2015 Despesas Pessoais

Total Credor:

***** 3.624,80**

CREADOR : 2015048906

NOME : JOILSON ARRUDA FAGUNDES

CPF : 026.248.471-46



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000182-1	18201.0001.15.000440-3	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000183-8	18201.0001.15.000439-1	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000207-9	18201.0001.15.000436-5	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000208-7	18201.0001.15.000437-3	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000182-1	18201.0001.15.000448-9	NOB	44976	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(166,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000182-1	18201.0001.15.000454-3	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000183-8	18201.0001.15.000447-0	NOB	44976	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(332,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000183-8	18201.0001.15.000453-5	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000207-9	18201.0001.15.000444-6	NOB	44976	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000207-9	18201.0001.15.000450-0	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000208-7	18201.0001.15.000445-4	NOB	44976	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(525,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000208-7	18201.0001.15.000451-9	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000182-1	18201.0001.15.000474-8	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(166,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000183-8	18201.0001.15.000473-1	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(332,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000207-9	18201.0001.15.000470-5	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000208-7	18201.0001.15.000471-3	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(525,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000182-1	18201.0001.15.000490-1	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000132-9	18201.0001.15.000183-8	18201.0001.15.000489-6	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000207-9	18201.0001.15.000486-1	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000148-5	18201.0001.15.000208-7	18201.0001.15.000487-1	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000166-3	18201.0001.15.000280-1	18201.0001.15.000607-4	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 PECÚLIO
18201.0001.15.000166-3	18201.0001.15.000279-6	18201.0001.15.000658-9	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 DESPESA PESSOAL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000198-1	18201.0001.15.000310-5	18201.0001.15.000654-6	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	253,91		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 periodo: Outubro/2015. despesas pessoais
18201.0001.15.000198-1	18201.0001.15.000311-3	18201.0001.15.000656-2	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	507,82		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz Protocolo nº 534034/2015 periodo: Outubro/2015. peculio
18201.0001.15.000227-9	18201.0001.15.000365-2	18201.0001.15.000700-3	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 periodo: novembro/2015 Peculio
18201.0001.15.000227-9	18201.0001.15.000364-4	18201.0001.15.000728-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 periodo: novembro/2015 Despesas Pessoais

Total Credor:

***** 3.624,80**

CREADOR : 2015048914 NOME : WELLINGTON GONÇALVES CPF : 018.776.361-50

18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000209-5	18201.0001.15.000438-1	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000133-7	18201.0001.15.000184-6	18201.0001.15.000459-4	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000133-7	18201.0001.15.000185-4	18201.0001.15.000455-1	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000209-5	18201.0001.15.000446-2	NOB	44976	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000209-5	18201.0001.15.000452-7	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000210-9	18201.0001.15.000456-1	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000133-7	18201.0001.15.000184-6	18201.0001.15.000479-9	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(166,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000133-7	18201.0001.15.000185-4	18201.0001.15.000475-6	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(332,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000209-5	18201.0001.15.000472-1	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(262,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000210-9	18201.0001.15.000476-4	NOB	44976	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	(525,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
18201.0001.15.000133-7	18201.0001.15.000184-6	18201.0001.15.000495-0	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	166,36		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000133-7	18201.0001.15.000185-4	18201.0001.15.000491-8	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	332,71		VALOR REF. A SERV. PREST. PELO RECUPERANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 406715/2015 PERÍODO: JULHO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000209-5	18201.0001.15.000488-8	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000149-3	18201.0001.15.000210-9	18201.0001.15.000492-6	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REEDUCANDO À SEFAZ, SOB O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2015/FUNAC/SEFAZ PROTOCOLO: 443773/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000167-1	18201.0001.15.000281-8	18201.0001.15.000609-0	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	70,04		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 DESPESA PESSOAL
18201.0001.15.000167-1	18201.0001.15.000282-6	18201.0001.15.000613-9	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	140,09		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO (A) REEDUCANDO (A) À SEFAZ SOBRE O TERMO Nº. 019/2015 PROTOCOLO 455922/2015 PERÍODO SETEMBRO 2015 PECULIO

Total Credor:

*** 1.497,20

CREDOR : 2015054061 NOME : ADMIL MARTINS DA SILVA CPF : 026.443.521-42

18201.0001.15.000151-5	18201.0001.15.000258-3	18201.0001.15.000533-7	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 443709/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000151-5	18201.0001.15.000259-1	18201.0001.15.000521-3	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 443709/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECULIO
18201.0001.15.000155-8	18201.0001.15.000264-8	18201.0001.15.000534-5	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455989/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000155-8	18201.0001.15.000265-6	18201.0001.15.000527-2	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455989/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 PECULIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000191-4	18201.0001.15.000314-8	18201.0001.15.000623-6	NOB	00777	13/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	148,84		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS Protocolo nº 52046/2015 periodo: Outubro/2015. DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000191-4	18201.0001.15.000315-6	18201.0001.15.000619-8	NOB	00777	13/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	297,69		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/MÚCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS. Protocolo nº 520461/2015 periodo: Outubro/2015. PECULIO

Total Credor:***** 2.022,53**

CREDOR : 2015054086 NOME : JUSCELINO DUTRA OLIMPIO CPF : 162.722.422-04

18201.0001.15.000153-1	18201.0001.15.000260-5	18201.0001.15.000524-8	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 443709/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000153-1	18201.0001.15.000261-3	18201.0001.15.000529-9	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 443709/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 PECÚLIO
18201.0001.15.000157-4	18201.0001.15.000266-4	18201.0001.15.000530-2	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455989/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000157-4	18201.0001.15.000267-2	18201.0001.15.000528-0	NOB	00777	08/10/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455989/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000193-0	18201.0001.15.000317-2	18201.0001.15.000621-1	NOB	00777	13/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/MÚCLÉO DE AÇÕES SOLIDARIAS. Protocolo nº 520461/2015 período: Outubro/2015. DESPESAS PESSOAIS
18201.0001.15.000193-0	18201.0001.15.000318-0	18201.0001.15.000620-1	NOB	00777	13/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/MÚCLÉO DE AÇÕES SOLIDARIAS. Protocolo nº 520461/2015 período: Outubro/2015. PECULIO
18201.0001.15.000240-6	18201.0001.15.000379-2	18201.0001.15.000688-0	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor referente a serviços prestados pelo reeducando à Funac sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLICIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 611070/2015 Período: Novembro/2015 Despesas Pesssoais
18201.0001.15.000240-6	18201.0001.15.000380-6	18201.0001.15.000694-5	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor referente a serviços prestados pelo reeducando à Funac sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLICIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 611070/2015 Período: Novembro/2015 Peculio
Total Credor:							*** 3.152,00		

CREADOR : 2015054094 NOME : ERCILIO GONCALVES DE OLIVEIRA CPF : 314.579.831-68

18201.0001.15.000152-3	18201.0001.15.000294-1	18201.0001.15.000596-5	NOB	00777	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	788,00		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 443709/2015 PERÍODO: AGOSTO/15 DESPESAS PESSOAIS + PECÚLIO
18201.0001.15.000156-6	18201.0001.15.000295-8	18201.0001.15.000597-3	NOB	00777	09/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	788,00		VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO REED SOB O TERMO DE COOP Nº 001/2015/SES/SECID/FUNAC/SEJUDH E DECRETO ESTADUAL Nº 1.609/13 PROTOCOLO: 455989/2015 PERÍODO: SETEMBRO/15 DESPESAS PESSOAIS + PECÚLIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000192-2	18201.0001.15.000316-4	18201.0001.15.000622-8	NOB	00777	13/11/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	472,80		Valor referente ao serviços prestados pelo reeducando a FUNAC, sob o termo de cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/MÚCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS. Protocolo nº 520461/2015 período: Outubro/2015. DESPESAS PESSOAIS

Total Credor:

*** **2.048,80**

CREADOR : 2015054108 NOME : MARCOS FERREIRA DE SANTANA CPF : 564.789.682-00

18201.0001.15.000154-1	18201.0001.15.000384-9	18201.0001.15.000693-7	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor ref. A serviços prestados pelo reeducando à FUNAC sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 443709/2015 Período: Agosto/2015 Despesas Pesssoais
18201.0001.15.000154-1	18201.0001.15.000385-7	18201.0001.15.000685-6	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor ref. A serviços prestados pelo reeducando à FUNAC sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 443709/2015 Período: Agosto/2015 Pecúlio
18201.0001.15.000158-2	18201.0001.15.000386-5	18201.0001.15.000691-0	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor ref. A serviços prestados pelo reeducando à FUNAC sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 455989/2015 Período: Setembro/2015 Despesas Pesssoais
18201.0001.15.000158-2	18201.0001.15.000387-3	18201.0001.15.000690-2	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor ref. A serviços prestados pelo reeducando à FUNAC sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 455989/2015 Período: Setembro/2015 Pecúlio
18201.0001.15.000194-9	18201.0001.15.000388-1	18201.0001.15.000696-1	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor ref. A serviços prestados pelo reeducando à FUNAC sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 520461/2015 Período: Outubro/2015 Despesas Pesssoais



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
18201.0001.15.000194-9	18201.0001.15.000389-1	18201.0001.15.000687-2	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor ref. A serviços prestados pelo reeducando à FUNAC sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLICIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 520461/2015 Período: Outubro/2015 Pecúlio
18201.0001.15.000241-4	18201.0001.15.000381-4	18201.0001.15.000692-9	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	262,67		Valor referente a serviços prestados pelo reeducando à Funac sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLICIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 611070/2015 Período: Novembro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000241-4	18201.0001.15.000382-2	18201.0001.15.000695-3	NOB	00777	11/12/2015	18201.0001.14.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	525,33		Valor referente a serviços prestados pelo reeducando à Funac sob o Termo de Cooperação 001/2015/SES/SECID/SEJUDH/FUNAC/NUCLEO DE AÇÕES SOLICIDARIAS E ADITIVOS. Protocolo: 611070/2015 Período: Novembro/2015 Pecúlio

Total Credor:

*** 3.152,00

CREADOR : 2015073961 NOME : MARCOS ROBERTO SOARES CPF : 020.919.861-35

18201.0001.15.000199-1	18201.0001.15.000368-7	18201.0001.15.000712-7	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	253,91		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 534034 /2015 período: Outubro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000199-1	18201.0001.15.000369-5	18201.0001.15.000710-0	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	507,82		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 534034 /2015 período: Outubro/2015 Pecúlio
18201.0001.15.000229-5	18201.0001.15.000366-0	18201.0001.15.000703-8	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	262,67		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 período: novembro/2015 Despesas Pessoais
18201.0001.15.000229-5	18201.0001.15.000367-9	18201.0001.15.000706-2	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	525,33		Valor referente aos serviços prestados pelo reeducando a Funac, sob o termo de cooperação 019/2015/Funac/Sefaz/MT. Protocolo 595917/2015 período: novembro/2015 Pecúlio



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 18201

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

Total Credor: * 1.549,73**

Total Geral UO : 18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE : * 2.327.050,27**