



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA									
08101.0001.13.000170-8	08101.0001.13.002556-6	08101.0001.13.004513-1	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	1.828,91		PASEP do mês 04 de 2013 - PGJ
Total Credor:							*** 1.828,91		
CREADOR : 1994441588 NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO									
08101.0001.13.001427-3	08101.0001.13.002438-1	08101.0001.13.004309-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339147000.100.4.1	2.100,00	870954946	Referente licenciamento anual de veiculos conforme faturas anexo.
08101.0001.13.001426-5	08101.0001.13.002437-3	08101.0001.13.004311-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339139000.100.4.1	5.737,60	800044782 303	Referente fenaseg (seguro obrigatorio) conforme faturas (21) anexo.
Total Credor:							*** 7.837,60		
CREADOR : 1995000496 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
08101.0001.13.000006-1	08101.0001.13.002257-5	08101.0001.13.003852-4	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	40.248,98	12242	Serviços de correios conforme fatura nº 12242, anexo, contrato 9912223749 da PGJ.
Total Credor:							*** 40.248,98		
CREADOR : 1995000909 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004670-5	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	10.086,58		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004677-2	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	8.388,95		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004739-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	114.110,49		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
Total Credor:							*** 132.586,02		
CREADOR : 1995001301 NOME : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A									
08101.0001.13.000009-4	08101.0001.13.002398-9	08101.0001.13.004148-7	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	54.031,38	072013112 784914	Fornecimento de energia eletrica conforme fatura 07-20131127849146.81, anexo, referente ao mês 05/2013, contrato 2009/634059539/AJU/2009.
08101.0001.13.000007-8	08101.0001.13.002503-5	08101.0001.13.004453-2	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	91.823,21	072013113 197122	Fornecimento de energia eletrica conforme fatura nº 07-201311131971227-8, UC 678970, contrato 98/2008.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: *** 145.854,59

CREADOR : 1995002367 NOME : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004737-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	52.078,92		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

Total Credor: *** 52.078,92

CREADOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

08101.0001.12.000740-7	08101.0001.13.002128-5	08101.0001.13.003763-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0600.44905100.300.1.1	1.461,58		12ª medição parcial e acumulativa de reforma e readequação da nova sede do GAECO, Colegio dos Procuradores e Gabinetes da Procuradoria Geral de Justiça, conforme nota fiscal nº 86 anexo, contrato 008/2012.
08101.0001.13.000866-4	08101.0001.13.002559-0	08101.0001.13.004514-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	15,00		Aquisição de envelopes conforme nota fiscal nº 60, anexo, referente Ata de Registro de Preços 035/2012, Pregão Presencial 059/2012.
08101.0001.13.000159-7	08101.0001.13.002204-4	08101.0001.13.003818-4	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5,25		Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde em 04/2013, conforme nota fiscal nº 2404, anexo, compra direta 013/2013.
08101.0001.13.000189-9	08101.0001.13.002218-4	08101.0001.13.003822-2	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	23,74	2213	Serviços de manutenção do elevador da sede da Procuradoria Geral de Justiça referente ao período de 07/03/2013 à 06/05/2013, conforme nota fiscal nº 2213, anexo, contrato 001/2013.
08101.0001.13.000793-5	08101.0001.13.002268-0	08101.0001.13.003883-4	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339039000.100.4.1	112,00	438	Referente curso de capacitação de editoração eletrônica conforme nota fiscal nº 438, anexo, compra direta 094/2013.
08101.0001.13.000291-7	08101.0001.13.002262-1	08101.0001.13.003890-7	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	100,10	1399	Serviços de clipping referente ao mês de abril/2013 conforme nota fiscal nº 1399, anexo, contrato 045/2012.
08101.0001.13.000234-8	08101.0001.13.002258-3	08101.0001.13.003919-9	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	390,60		Fornecimento de refeições coletivas tipo marmiteix para militares referente ao período de 01/04 a 31/03/2013, conforme nota fiscal nº 230, anexo. Ata de Registro de Preços 036/2012 e Pregão Presencial 060/2012.
08101.0001.13.001123-1	08101.0001.13.002300-8	08101.0001.13.003948-2	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.091.287.5165.9900.339039000.100.5.1	4,68	20585	Despesas com hospedagem do Sr Marcelo Pedroso Goulart no período de 17 a 18/04/2013, conforme nota fiscal nº 20585, anexo, referente Ata de Registro de Preços 04/2013, Pregão Presencial 04/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000298-4	08101.0001.13.002375-1	08101.0001.13.004044-8	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.083,60	002540	Referente serviços de manutenção preventiva e corretiva, remanejamento e instalação de aparelhos de ar condicionado na sede das Promotorias de capital no mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 002540, anexo, contrato 066/2011.
08101.0001.13.001391-9	08101.0001.13.002392-1	08101.0001.13.004151-7	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6,00		Aquisição de capa dura para encadernação conforme nota fiscal nº 2206, anexo, compra direta 145/2013.
08101.0001.13.000753-6	08101.0001.13.002401-2	08101.0001.13.004155-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	57,27		Aquisição de adesivo e banner conforme nota fiscal nº 167, anexo, referente Ata de Registro de Preços 30/2012, Pregão Presencial 045/2012.
08101.0001.13.000259-3	08101.0001.13.002397-0	08101.0001.13.004159-2	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	12,24	492	Serviços prestados de lavagem para frota do MPE/MT referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 492, anexo, contrato 021/2012.
08101.0001.13.000833-8	08101.0001.13.002450-0	08101.0001.13.004293-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	89,25		Serviços de buffet para a PGJ e Promotorias de Justiça da capital conforme notas fiscais nºs 234 e 235, anexo, Pregão Presencial 16/2012 e Ata de Registro de Preços 09/2012.
08101.0001.13.000449-9	08101.0001.13.002436-5	08101.0001.13.004303-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	9,35	175	Serviços prestados de distribuição de bebidas quentes conforme nota fiscal nº 175, anexo, contrato 18/2012.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002406-3	08101.0001.13.005600-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6.809,50	4285	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4285, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001287-4	08101.0001.13.002476-4	08101.0001.13.004424-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339035000.100.1.1	200,00	503	Serviços de consultoria técnica para migração de conteúdo entre servidores e reconfiguração das fontes necessárias para o restabelecimento do portal conforme nota fiscal nº 503, anexo, compra direta 127/2013.
08101.0001.13.000066-3	08101.0001.13.002493-4	08101.0001.13.004445-1	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	33,29	2963	Manutenção preventiva corretiva do elevador da Projus de Varzea Grande referente ao período de 15/04/2013 a 15/05/2013, contrato 02/2009.
08101.0001.13.001204-1	08101.0001.13.002522-1	08101.0001.13.004474-5	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	13,75		Parte de pagamento referente aquisição de placas fotograficas imantada conforme nota fiscal nº 209, anexo, compra direta 119/2013
08101.0001.12.002466-2	08101.0001.13.002549-3	08101.0001.13.004496-6	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	126,85	3020	Parte do pagamento das notas fiscais 3019 e 3020 anexo, referente publicação no diário de Cuiaba, Ata de Registro de Preços 10/2012, Pregão Presencial 017/2012.
08101.0001.13.000118-1	08101.0001.13.002532-9	08101.0001.13.004499-0	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	9.318,42	1290	Serviços de service desk, manutenção de equipamentos de informatica, manutenção e desenvolvimento de sistemas, suporte e manutenção integral dos equipamentos e sistemas de automação predial conforme nota fiscal nº 1290, anexo, parcela 09/12, contrato 50/2011.
08101.0001.12.002466-2	08101.0001.13.002549-3	08101.0001.13.004535-0	NOB	37614	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(126,85)		Valor consignado do ISS incorreto.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000534-7	08101.0001.13.002584-1	08101.0001.13.004539-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	61,96	816	Serviços de processamento de dados consistindo na disponibilização do sistema a senha rede para consulta online as bases do sistema de CPF/CNPJ referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 816, anexo, contrato 29/2012.
08101.0001.12.002466-2	08101.0001.13.002580-9	08101.0001.13.004548-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	126,87	3019	Parte do pagamento das notas fiscais 3019 e 3020 anexo, referente publicação ao diário de Cuiabá, Ata de Registro de Preços 10/2012, Pregão Presencial 017/2012.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002632-5	08101.0001.13.005260-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.519,98	4332	Serviços de Recepcionista e Office-Boy de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4332, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000537-1	08101.0001.13.002713-5	08101.0001.13.005700-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	248,00	1767	Referente serviços prestados de locação de maquinas, fotocopiadoras referente a março/2013, conforme notas fiscais eletrônicas de serviços nºs 1767, 11929, 11930, 11931 e 11932, anexo, contrato 053/2011, Pregão Presencial 034/2011, Quarto termo aditivo, Ata de Registro de Preços 016/2011-H Print - Cnpj 00.831.964/0001-81.
								11932	
								11931	
								11930	
								11929	

Total Credor: * 23.702,43**

CREDOR : 1995005536	NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE								
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002007-6	08101.0001.13.004517-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,88	4190	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Várzea Grande, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4190, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000976-8	08101.0001.13.002238-9	08101.0001.13.003833-8	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	160,00		Aquisição de capa de processo, conforme nota fiscal nº 46, anexo, referente Ata de Registro de Preços 035/2012 e Pregão Presencial 059/2012.
08101.0001.13.000438-3	08101.0001.13.002244-3	08101.0001.13.003861-3	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339032000.100.1.1	352,75		Aquisição de cartilhas conforme nota fiscal nº 21, anexo, referente Ata de Registro de Preços nº 35/2012, Pregão Presencial 059/2012.
08101.0001.13.001288-2	08101.0001.13.002326-1	08101.0001.13.003974-1	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339032000.100.1.1	312,50		Aquisição de cartilhas conforme nota fiscal nº 76, anexo, referente ata de registro de preços 035/2012, Pregão Presencial 059/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002411-1	08101.0001.13.005515-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	569,28	4282	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4282, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002643-0	08101.0001.13.005301-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	179,46	4315	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4315, anexo, Contrato Nº 17/2013.
Total Credor:							*** 1.668,87		

CREADOR : 1995005560 NOME : PREFEITURA DE CACERES

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001972-8	08101.0001.13.004602-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	29,66	4141	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4141, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000412-1	08101.0001.13.002148-1	08101.0001.13.003800-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.100.1.1	306,68		Primeira medição da obra de reforma da Projus de Cáceres conforme nota fiscal nº 161, anexo, contrato 008/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002402-0	08101.0001.13.005538-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	177,96	4236	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4236, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001369-2	08101.0001.13.002517-5	08101.0001.13.004468-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.640.1.1	350,33		Serviços de adequação predial para criação de espaço para arquivo na Projus de Cáceres, conforme nota fiscal nº 165, anexo, compra direta 138/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002465-9	08101.0001.13.005095-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	277,29	8738	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8738, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002585-1	08101.0001.13.005452-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58,54	9068	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9068, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002630-9	08101.0001.13.005234-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	100,92	4289	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4289, anexo, Contrato Nº 17/2013.
Total Credor:							*** 1.301,38		

CREADOR : 1995008500 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

08101.0001.12.000740-7	08101.0001.13.002128-5	08101.0001.13.003760-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0600.44905100.300.1.1	3.215,48		12ª medição parcial e acumulativa de reforma e readequação da nova sede do GAECO, Colegio dos Procuradores e Gabinetes da Procuradoria Geral de Justiça, conforme nota fiscal nº 86 anexo, contrato 008/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.12.000932-9	08101.0001.13.002127-7	08101.0001.13.003765-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0800.44905100.300.1.1	2.740,25		Pagamento da 10ª Medição Parcial Acumulativa dos Serviços Executados na Construção da Nova Projus de Tangará da Serra, NF 87 anexo, Contrato 013/2012.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002057-2	08101.0001.13.003942-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	33,12	4150	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4150, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002063-7	08101.0001.13.003947-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4173	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto Alegre do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4173, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002061-0	08101.0001.13.003961-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,07	4171	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4171, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002065-3	08101.0001.13.003963-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	64,93	4175	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4175, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002059-9	08101.0001.13.003968-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	32,59	4166	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4166, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002058-0	08101.0001.13.003970-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4162	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4162, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002068-8	08101.0001.13.003975-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4189	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4189, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002100-5	08101.0001.13.003979-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4176	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4176, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002067-1	08101.0001.13.003986-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	65,20	4184	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4184, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001980-9	08101.0001.13.004521-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	32,86	4163	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4163, anexo, Contrato nº 56/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001970-1	08101.0001.13.004523-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4183	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4183, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001885-3	08101.0001.13.004570-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4177	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4177, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001972-8	08101.0001.13.004571-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	62,25	4141	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4141, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001997-3	08101.0001.13.004608-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4153	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4153, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001973-6	08101.0001.13.004625-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	33,12	4172	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ponte e Lacerda, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4172, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002003-3	08101.0001.13.004781-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,07	4136	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Arenópolis, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4136, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001993-0	08101.0001.13.004782-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4135	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4135, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002002-5	08101.0001.13.004956-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4148	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4148, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002005-1	08101.0001.13.004960-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4133	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4133, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001999-1	08101.0001.13.004964-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	32,86	4156	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4156, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001995-7	08101.0001.13.004971-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	32,59	4161	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4161, anexo, Contrato nº 56/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002004-1	08101.0001.13.004973-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4140	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4140, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001998-1	08101.0001.13.004977-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	33,12	4158	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4158, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002567-1	08101.0001.13.004985-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	20,89	4155	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Itiquira no período de 26/03 à 31/02/2013, conforme nota fiscal nº 4155, anexo, contrato 056/2009. (pagto. efetuado em 25/04/2013-problemas fiplan)
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001974-4	08101.0001.13.004990-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	64,39	4185	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4185, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001987-6	08101.0001.13.004993-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,24	4154	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4154, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002111-0	08101.0001.13.003792-7	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,31	8636	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8636, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000412-1	08101.0001.13.002148-1	08101.0001.13.003794-3	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.100.1.1	674,70		Primeira medição da obra de reforma da Projus de Cáceres conforme nota fiscal nº 161, anexo, contrato 008/2013.
08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002114-5	08101.0001.13.003796-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	211,20		Serviços de manutenção de telhado na Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal nº 14, anexo, compra direta 085/2013.
08101.0001.13.000964-4	08101.0001.13.002147-1	08101.0001.13.003801-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	22,00	3	Complemento do pagamento conforme nota fiscal nº 3, anexo, referente serviços de reparo na Projus de São José dos Quatro Marcos, compra direta 099/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002112-9	08101.0001.13.003924-5	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8639	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8639, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002119-6	08101.0001.13.003927-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8635	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8635, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002126-9	08101.0001.13.003929-6	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	395,08	8638	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Poconé, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8638, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002122-6	08101.0001.13.003933-4	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,42	8637	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8637, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002198-6	08101.0001.13.003870-2	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	126,41	4218	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4218, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002194-3	08101.0001.13.003873-7	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	125,37	4216	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itiquira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4216, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002190-0	08101.0001.13.003875-3	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	197,14	4213	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4213, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002193-5	08101.0001.13.003879-6	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,44	4214	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4214, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002195-1	08101.0001.13.003908-3	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	195,53	4217	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4217, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000726-9	08101.0001.13.002235-4	08101.0001.13.003830-3	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.100.1.1	1.297,64		Complemento do pagamento da nota fiscal nº 162, referente medição final dos serviços de obra de reforma das Promotorias de Justiça de Araputanga-MT, contrato 050/2012.
00810.1000.11.104227-8	08101.0001.13.002237-0	08101.0001.13.003834-6	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.1200.44905100.100.1.1	6.768,56		14ª medição referente nova sede da Promotoria de Justiça de Sinop-MT, conforme nota fiscal nº 23, anexo, contrato 080/2011.
08101.0001.12.000858-6	08101.0001.13.002236-2	08101.0001.13.003844-3	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.1000.44905100.300.1.1	8.258,58		11ª medição parcial referente a execução da nova sede das Promotorias de Justiça da da Comarca de Sorriso-MT, conforme nota fiscal nº 142, contrato 011/2012.
08101.0001.12.003105-7	08101.0001.13.002256-7	08101.0001.13.004000-6	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0500.44905100.100.1.1	1.378,53		2ª medição referente reforma da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta-MT, conforme nota fiscal nº 294, anexo, contrato 048/2012.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002277-1	08101.0001.13.003886-9	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8761	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8761, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002276-1	08101.0001.13.003906-7	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4248	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4248, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002290-7	08101.0001.13.003990-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8785	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8785, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002292-3	08101.0001.13.003993-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4266	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4266, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.12.002881-1	08101.0001.13.002323-7	08101.0001.13.004003-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903600.100.1.1	9,90		Instalação de cabo de redes para Projus de Dom Aquino conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 8496, anexo, compra direta 226/2012.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002311-3	08101.0001.13.004634-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,79	8746	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8746, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002302-4	08101.0001.13.004995-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	200,20	4261	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Paranatinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4261, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002316-4	08101.0001.13.004996-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8777	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Paranatinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8777, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002305-9	08101.0001.13.005003-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4269	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4269, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002291-5	08101.0001.13.005006-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4249	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4249, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002318-0	08101.0001.13.005017-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8779	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rio Branco, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8779, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002327-1	08101.0001.13.005019-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	25,07	4229	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Taquari, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4229, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002317-2	08101.0001.13.005022-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8773	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8773, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002307-5	08101.0001.13.005023-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4278	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tabaporã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4278, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002309-1	08101.0001.13.005030-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	576,65	4279	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tangará da Serra, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4279, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002319-9	08101.0001.13.005031-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8786	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tabaporã, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8786, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002296-6	08101.0001.13.005038-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002320-2	08101.0001.13.005041-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	620,28	8740	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8740, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002289-3	08101.0001.13.005044-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8776	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Porto dos Gaúchos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8776, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002312-1	08101.0001.13.005053-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8748	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8748, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002314-8	08101.0001.13.005056-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,79	8771	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8771, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002315-6	08101.0001.13.005057-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,79	8770	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8770, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002313-1	08101.0001.13.005060-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	389,49	8766	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8766, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002295-8	08101.0001.13.005064-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002297-4	08101.0001.13.005069-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4254	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002298-2	08101.0001.13.005076-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4257	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nobres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4257, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002294-1	08101.0001.13.005078-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4232	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Aripuanã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4232, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002293-1	08101.0001.13.005083-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4230	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4230, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002301-6	08101.0001.13.005087-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	195,52	4260	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4260, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002303-2	08101.0001.13.005705-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4262	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pedra Preta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4262, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002328-8	08101.0001.13.004054-5	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8781	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8781, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002334-2	08101.0001.13.005670-0	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4272	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São Félix do Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4272, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002335-0	08101.0001.13.005678-6	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	392,04	8782	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São Félix do Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8782, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002344-1	08101.0001.13.004177-0	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	125,37	4247	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guarantã do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4247, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002351-2	08101.0001.13.004201-7	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8787	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Terra Nova do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8787, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002349-0	08101.0001.13.005680-8	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4281	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4281, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002346-6	08101.0001.13.005687-5	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4255	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4255, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002348-2	08101.0001.13.005689-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4271	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rosário Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4271, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002361-1	08101.0001.13.004296-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	386,50	8634	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Arenápolis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8634, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002362-8	08101.0001.13.004629-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	386,50	8751	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8751, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002387-3	08101.0001.13.005502-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	197,13	4256	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4256, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002405-5	08101.0001.13.005509-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4243	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4243, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002410-1	08101.0001.13.005514-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	195,52	4259	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4259, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002404-7	08101.0001.13.005518-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	195,52	4240	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Chapada dos Guimarães, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4240, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002411-1	08101.0001.13.005520-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.252,41	4282	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4282, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002389-1	08101.0001.13.005525-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4264	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pontes e Lacerda, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4264, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002380-6	08101.0001.13.005527-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4231	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Apiacás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4231, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002403-9	08101.0001.13.005531-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	195,52	4238	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4238, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002402-0	08101.0001.13.005537-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	391,50	4236	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4236, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002391-1	08101.0001.13.005540-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4274	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José dos Quatro Marcos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4274, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002394-6	08101.0001.13.005546-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	386,35	4277	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4277, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002400-4	08101.0001.13.005547-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4235	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4235, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002381-4	08101.0001.13.005551-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4233	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Bugres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4233, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002379-2	08101.0001.13.005560-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	126,40	4241	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cláudia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4241, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002364-4	08101.0001.13.005561-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	391,39	8767	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Marcelândia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8767, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002399-7	08101.0001.13.005567-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4227	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4227, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002378-4	08101.0001.13.005568-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	126,41	4215	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Arenópolis, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4215, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002409-8	08101.0001.13.005570-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4280	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tapurah, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4280, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002363-6	08101.0001.13.005574-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,79	8760	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8760, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002408-1	08101.0001.13.005576-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	200,19	4253	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juína, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4253, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002383-0	08101.0001.13.005577-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	598,68	4234	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4234, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002407-1	08101.0001.13.005585-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4252	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4252, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002384-9	08101.0001.13.005587-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4242	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colíder, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4242, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002406-3	08101.0001.13.005593-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	14.980,89	4285	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4285, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002386-5	08101.0001.13.005598-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4263	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Peixoto de Azevedo, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4263, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002426-8	08101.0001.13.004466-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	391,05	4246	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Diamantino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4246, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001369-2	08101.0001.13.002517-5	08101.0001.13.004469-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.640.1.1	616,59		Serviços de adequação predial para criação de espaço para arquivo na Projus de Cáceres, conforme nota fiscal nº 165, anexo, compra direta 138/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002465-9	08101.0001.13.005094-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	610,04	8738	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8738, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002449-7	08101.0001.13.005101-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	111,02	4308	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4308, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002424-1	08101.0001.13.005102-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	635,88	8741	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8741, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002464-0	08101.0001.13.005108-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8750	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8750, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002418-7	08101.0001.13.005111-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8789	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8789, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002417-9	08101.0001.13.005115-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8763	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jauru, referente ao mês de Jauru/2013, conforme NF nº 8763, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002467-5	08101.0001.13.005123-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	395,08	8759	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8759, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002460-8	08101.0001.13.005124-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8774	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8774, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002463-2	08101.0001.13.005125-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,31	8744	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8744, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002472-1	08101.0001.13.005126-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8762	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jaciara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8762, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002473-1	08101.0001.13.005134-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,79	8769	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Mutum, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8769, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002466-7	08101.0001.13.005137-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,42	8757	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8757, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002459-4	08101.0001.13.005141-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	386,50	8768	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8768, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002461-6	08101.0001.13.005150-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8784	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos IV Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8784, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002468-3	08101.0001.13.005153-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8754	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8754, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002455-1	08101.0001.13.005158-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8749	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Bugres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8749, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002427-6	08101.0001.13.005160-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4284	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4284, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002454-3	08101.0001.13.005169-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8747	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8747, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002469-1	08101.0001.13.005170-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8764	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8764, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002432-2	08101.0001.13.005172-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4297	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4297, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002425-1	08101.0001.13.005177-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4251	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jauru, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4251, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002456-1	08101.0001.13.005178-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	626,25	8737	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8737, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002462-4	08101.0001.13.005183-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	610,29	8743	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sorriso, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8743, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002458-6	08101.0001.13.005191-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8778	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8778, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002471-3	08101.0001.13.005198-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,52	8765	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8765, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002433-0	08101.0001.13.005201-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4333	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4333, anexo, Contrato nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002457-8	08101.0001.13.005204-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,52	8753	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8753, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002499-3	08101.0001.13.004454-0	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	387,65	4228	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4228, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002452-7	08101.0001.13.005690-5	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4304	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4304, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002451-9	08101.0001.13.005695-6	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4299	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4299, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000118-1	08101.0001.13.002532-9	08101.0001.13.004500-8	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	6.522,89	1290	Serviços de service desk, manutenção de equipamentos de informática, manutenção e desenvolvimento de sistemas, suporte e manutenção integral dos equipamentos e sistemas de automação predial conforme nota fiscal nº 1290, anexo, parcela 09/12, contrato 50/2011.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002533-7	08101.0001.13.005321-3	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9079	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9079, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002529-9	08101.0001.13.005322-1	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9107	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9107, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002534-5	08101.0001.13.005326-4	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	43,45	9092	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Garantã do Norte, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9092, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002531-0	08101.0001.13.005330-2	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,93	9080	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9080, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002535-3	08101.0001.13.005334-5	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9115	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9115, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002526-4	08101.0001.13.005634-4	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4273	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José do Rio Claro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4273, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002548-5	08101.0001.13.005640-9	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4309	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto Esperidião, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4309, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002550-7	08101.0001.13.005646-8	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4317	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4317, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002515-9	08101.0001.13.005647-6	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	406,27	8758	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Canarana, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8758, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002545-0	08101.0001.13.005651-4	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	416,31	4295	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Dom Aquino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4295, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002516-7	08101.0001.13.005654-9	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8780	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8780, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002547-7	08101.0001.13.005658-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4302	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4302, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002502-7	08101.0001.13.005663-8	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4239	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Canarana, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4239, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002573-6	08101.0001.13.005666-2	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4268	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Ribeirão Cascalheira no período de 01/04 a 30/04/2013, conforme nota fiscal nº 4268, anexo, contrato 18/2013.
00810.1000.11.104054-2	08101.0001.13.002625-2	08101.0001.13.004556-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.44905100.100.1.1	258,50		Medição final da Obra de reforma e ampliação da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alta Floresta-MT, conforme nota fiscal nº 48, anexo, contrato 42/2010.
08101.0001.13.000413-8	08101.0001.13.002628-7	08101.0001.13.004561-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449051000.100.1.1	3.893,81		1ª medição parcial e acumulativa referente obra de reforma para Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte-MT, conforme nota fiscal nº 5679, anexo, contrato 009/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002607-4	08101.0001.13.005337-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9109	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9109, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002606-6	08101.0001.13.005339-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9113	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9113, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002569-8	08101.0001.13.005341-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8755	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8755, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002577-9	08101.0001.13.005342-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,45	4149	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4149, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002588-4	08101.0001.13.005343-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	79,51	9091	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9091, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002583-3	08101.0001.13.005344-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	42,50	9082	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasiorte, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9082, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002595-7	08101.0001.13.005354-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9093	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9093, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002593-0	08101.0001.13.005364-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	168,17	9071	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9071, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002582-5	08101.0001.13.005370-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9076	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9076, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002597-3	08101.0001.13.005374-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	81,31	9098	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9098, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002576-0	08101.0001.13.005375-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4244	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4244, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002598-1	08101.0001.13.005380-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	85,43	9099	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9099, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002596-5	08101.0001.13.005383-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9097	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9097, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002589-2	08101.0001.13.005390-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	77,75	9083	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9083, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002608-2	08101.0001.13.005394-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9120	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9120, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002581-7	08101.0001.13.005398-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	128,44	9066	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9066, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002609-0	08101.0001.13.005405-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	129,62	9069	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9069, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002557-4	08101.0001.13.005406-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,93	9074	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9074, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002599-1	08101.0001.13.005412-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,93	9100	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9100, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002602-3	08101.0001.13.005414-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	43,45	9105	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9105, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002636-8	08101.0001.13.005415-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	385,98	8502	Serviços de vigilancia e segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 8502, anexo, contrato 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002586-8	08101.0001.13.005418-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	52,10	9088	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9088, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002601-5	08101.0001.13.005421-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	60,19	9102	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9102, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000724-2	08101.0001.13.002575-2	08101.0001.13.005425-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	152,80	4085	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/03 e 25/03/2013, conforme NF nº 4085, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002604-1	08101.0001.13.005432-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9106	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9106, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002591-4	08101.0001.13.005435-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9086	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9086, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002610-4	08101.0001.13.005440-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	130,94	9070	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9070, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002587-6	08101.0001.13.005447-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,93	699,40	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9089, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2013**
Data do Documento maior igual a 01/05/2013
Data do Documento menor igual a 31/05/2013
Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002585-1	08101.0001.13.005454-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	128,79	9068	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9068, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002611-2	08101.0001.13.005455-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9124	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9124, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002605-8	08101.0001.13.005456-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	43,45	9104	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9104, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002622-8	08101.0001.13.005206-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	613,99	8739	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8739, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002663-5	08101.0001.13.005211-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	197,13	4250	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4250, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002665-1	08101.0001.13.005215-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4258	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4258, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002619-8	08101.0001.13.005218-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	610,04	8742	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Primavera do Leste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8742, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002634-1	08101.0001.13.005224-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	159,58	4296	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Feliz Natal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4296, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002621-1	08101.0001.13.005225-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8783	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8783, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002629-5	08101.0001.13.005229-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4288	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Apiacás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4288, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002658-9	08101.0001.13.005233-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	204,33	4237	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Novo do Parecis, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4237, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002630-9	08101.0001.13.005239-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	222,03	4289	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4289, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002660-0	08101.0001.13.005241-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,74	4245	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4245, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002641-4	08101.0001.13.005246-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	41,63	4313	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4313, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002612-0	08101.0001.13.005251-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	608,36	8736	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8736, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002631-7	08101.0001.13.005255-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	409,37	4292	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4292, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002668-6	08101.0001.13.005256-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	391,23	4276	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4276, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002632-5	08101.0001.13.005258-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7.743,95	4332	Serviços de Recepcionista e Office-Boy de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4332, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002639-2	08101.0001.13.005264-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4301	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4301, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002615-5	08101.0001.13.005269-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8772	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8772, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002627-9	08101.0001.13.005270-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4287	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002666-1	08101.0001.13.005274-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	389,58	4267	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4267, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002613-9	08101.0001.13.005280-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	390,79	8756	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8756, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002667-8	08101.0001.13.005281-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	127,43	4275	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4275, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002614-7	08101.0001.13.005290-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	382,20	8752	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Comodoro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8752, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002638-4	08101.0001.13.005294-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	180,40	4298	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4298, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002623-6	08101.0001.13.005296-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	319,17	4286	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4286, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002643-0	08101.0001.13.005302-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	394,81	4315	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4315, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002642-2	08101.0001.13.005303-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4318	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4318, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002687-2	08101.0001.13.005304-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4303	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Ubiratã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4303, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002644-9	08101.0001.13.005314-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15		Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002701-1	08101.0001.13.004617-9	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4310	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4310, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002669-4	08101.0001.13.004657-8	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9077	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9077, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002690-2	08101.0001.13.005604-2	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	386,50	8788	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vera, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8788, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002683-1	08101.0001.13.005612-3	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	699,20	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos Quatro Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9119, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002684-8	08101.0001.13.005614-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91		Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9118, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002682-1	08101.0001.13.005623-9	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,91	9116	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9116, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002680-5	08101.0001.13.005624-7	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	81,31	9085	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9085, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002679-1	08101.0001.13.005626-3	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	75,72	9067	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9067, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002681-3	08101.0001.13.005631-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	42,50	9094	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9094, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001612-8	08101.0001.13.002695-3	08101.0001.13.004639-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	488,28		Pagamento da Folha de Rescisão - mês 05/2013, referente a Indenização de Férias Comissão - Pessoal Ativo.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002688-0	08101.0001.13.004644-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	126,40	4283	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4283, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002718-6	08101.0001.13.004694-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,15	4316	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4316, anexo, Empresa Transamérica
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004749-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	151.214,41		Terceirização de Serviços, CNPJ: 07.417.370/0001-78, Pregão Presencial 11/2013, Ata de Registro 007/2013 e Contrato 17/2013.
08101.0001.13.000537-1	08101.0001.13.002713-5	08101.0001.13.005702-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	626,67	11929	Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
								11930	Referente serviços prestados de locação de máquinas, fotocopiadoras referente a março/2013, conforme notas fiscais eletrônicas de serviços nºs 1767, 11929, 11930, 11931 e 11932, anexo, contrato 053/2011, Pregão Presencial 034/2011, Quarto termo aditivo, Ata de Registro de Presços 016/2011-H Print - Cnpj 00.831.964/0001-81.
								11931	
								11932	
								1767	

Total Credor: * 258.053,08**

CREADOR : 1995011056 NOME : COPAGAZ DISTRIBUIDORA GAZ LTDA.

08101.0001.13.001418-4	08101.0001.13.002561-2	08101.0001.13.004537-7	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	4.800,00		Aquisição de botijão 13 kg GLP, conforme nota fiscal 156718, anexo, compra direta 139/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 4.800,00**

CREADOR : 1995021574 NOME : PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA

08101.0001.12.000932-9	08101.0001.13.002127-7	08101.0001.13.003761-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0800.44905100.300.1.1	1.868,35		Pagamento da 10ª Medição Parcial Acumulativa dos Serviços Executados na Construção da Nova Projus de Tangará da Serra, NF 87 anexo, Contrato 013/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002309-1	08101.0001.13.005029-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	157,27	4279	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tangará da Serra, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4279, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002320-2	08101.0001.13.005039-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	225,55	8740	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8740, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002610-4	08101.0001.13.005441-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	47,91	9070	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9070, Contrato 06/2010.

Total Credor:

*** **2.299,08**

CREDOR : 1995024760 NOME : PREFEITURA DE NOVA MUTUM

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002059-9	08101.0001.13.003971-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	8,89	4166	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4166, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002410-1	08101.0001.13.005513-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	53,32	4259	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4259, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002473-1	08101.0001.13.005140-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	106,58	8769	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Mutum, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8769, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002547-7	08101.0001.13.005659-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	56,77	4302	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4302, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor:

*** **225,56**

CREDOR : 1995024778 NOME : PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001995-7	08101.0001.13.004968-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	13,61	4161	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4161, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002122-6	08101.0001.13.003931-8	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	109,02	8637	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8637, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002195-1	08101.0001.13.003909-1	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58,04	4217	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4217, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002599-1	08101.0001.13.005413-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	25,70	9100	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9100, Contrato 06/2010.
Total Credor:							*** 206,37		

CREDOR : 1995024786 NOME : MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002499-3	08101.0001.13.004452-4	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	176,20	4228	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4228, anexo, Contrato nº 18/2013.
00810.1000.11.104054-2	08101.0001.13.002625-2	08101.0001.13.004557-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.44905100.100.1.1	117,50		Medição final da Obra de reforma e ampliação da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alta Floresta-MT, conforme nota fiscal nº 48, anexo, contrato 42/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002581-7	08101.0001.13.005397-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58,38	9066	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9066, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002612-0	08101.0001.13.005249-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	276,53	8736	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8736, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002627-9	08101.0001.13.005268-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,62	4287	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002644-9	08101.0001.13.005310-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,62		Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
Total Credor:							*** 817,85		

CREDOR : 1995024794 NOME : PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002315-6	08101.0001.13.005058-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	106,58	8770	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8770, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002301-6	08101.0001.13.005085-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	53,32	4260	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4260, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002452-7	08101.0001.13.005691-3	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	56,77	4304	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4304, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000802-8	08101.0001.13.002519-1	08101.0001.13.004485-0	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	18,00		Aquisição de toldo para Projus de Nova Xavantina conforme nota fiscal nº 103, anexo, compra direta 089/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002605-8	08101.0001.13.005457-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,85	9104	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9104, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 246,52**

CREADOR : 1995024808 NOME : PREFEITURA DE ARENAPOLIS

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002361-1	08101.0001.13.004295-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	140,54	8634	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Arenópolis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8634, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002378-4	08101.0001.13.005565-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	45,96	4215	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Arenópolis, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4215 , anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 186,50**

CREADOR : 1995031324 NOME : PREFEITURA DE ARIPUANA

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002312-1	08101.0001.13.005054-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,72	8748	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8748, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002294-1	08101.0001.13.005079-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4232	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Aripuanã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4232, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002533-7	08101.0001.13.005320-5	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	33,46	9079	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9079, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 265,10**

CREADOR : 1995031332 NOME : PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002068-8	08101.0001.13.003980-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4189	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4189 anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002351-2	08101.0001.13.004161-4	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,72	8787	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Terra Nova do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8787, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002349-0	08101.0001.13.005681-6	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4281	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4281, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 241,29**

CREADOR : 1995035346 NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA

08101.0001.13.001053-7	08101.0001.13.002562-0	08101.0001.13.004526-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.091.331.5127.9900.339033000.100.1.1	991,89	26706	Aquisição de passagem aerea conforme fatura nº 26706, anexo referente Ata de Registro de Preços 018/2012, Pregão Presencial 028/2012.
08101.0001.13.000384-0	08101.0001.13.002600-7	08101.0001.13.004546-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	21.889,83	26535	Pagamento de faturas nºs 26533, 26534, 26535 e 26536, anexo, referente Ata de Registro de Preços 018/2012, Pregão Presencial 28/2012.
								26534	
								26533	
								26536	

Total Credor: * 22.881,72**

CREADOR : 1995035370 NOME : PREFEITURA DE CAMPO VERDE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002403-9	08101.0001.13.005530-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	53,32	4238	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4238, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002466-7	08101.0001.13.005138-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,30	8757	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8757, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002587-6	08101.0001.13.005448-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	20,98	699,40	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente a REPARTIÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9089, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 178,60**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1995037705 NOME : AMARILDO CESAR FACHONE									
		08101.0001.13.000181-0	GCV		14/05/2013		(300,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001552-0	08101.0001.13.002670-8	08101.0001.13.004590-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.500,00		Execução (correções) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar correções nas Promotorias de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Mirassol D'Oeste-MT.OS 592.
Total Credor:							*** 1.200,00		
CREADOR : 1995037713 NOME : ROBERTO APARECIDO TURIN									
08101.0001.13.001517-2	08101.0001.13.002552-3	08101.0001.13.004504-0	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (agendas) Deslocamento de Cuiabá-MT, para cumprir Agenda Institucional em Brasília-DF.OS 575.
Total Credor:							*** 1.100,00		
CREADOR : 1995038647 NOME : PREFEITURA DE DIAMANTINO									
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002424-1	08101.0001.13.005106-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	289,04	8741	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8741, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002426-8	08101.0001.13.005146-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	106,65	4246	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Diamantino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4246, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002593-0	08101.0001.13.005363-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	76,44	9071	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9071, Contrato 06/2010.
Total Credor:							*** 472,13		
CREADOR : 1995042423 NOME : PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS									
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002292-3	08101.0001.13.003992-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	67,92	4266	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4266, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002289-3	08101.0001.13.005042-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	183,72	8776	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Porto dos Gaúchos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8776, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002449-7	08101.0001.13.005100-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	60,46	4308	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4308, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 312,10**

CREDOR : 1995043446 NOME : PREFEITURA DE AGUA BOA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002399-7	08101.0001.13.005569-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	72,27	4227	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4227, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002463-2	08101.0001.13.005132-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	139,02	8744	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8744, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002557-4	08101.0001.13.005407-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	27,97	9074	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9074, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002623-6	08101.0001.13.005299-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	116,06	4286	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4286, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 355,32**

CREDOR : 1995046585 NOME : PREFEITURA DE VILA RICA

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002418-7	08101.0001.13.005110-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	176,72	8789	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8789, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002427-6	08101.0001.13.005161-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	93,33	4284	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4284, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002550-7	08101.0001.13.005642-5	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	97,61	4317	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4317, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002611-2	08101.0001.13.005453-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	37,96	9124	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9124, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 405,62**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1995047719 NOME : PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS									
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002391-1	08101.0001.13.005539-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4274	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José dos Quatro Marcos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4274, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002461-6	08101.0001.13.005157-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8784	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos IV Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8784, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002683-1	08101.0001.13.005613-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	699,20	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos Quatro Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9119, anexo, Contrato nº 006/2010.
Total Credor:							*** 266,61		
CREADOR : 1995057838 NOME : PREFEITURA DE CLAUDIA									
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002362-8	08101.0001.13.004627-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	140,54	8751	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8751, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002379-2	08101.0001.13.005559-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	45,96	4241	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cláudia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4241, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002589-2	08101.0001.13.005389-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,34	9083	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9083, Contrato 06/2010.
Total Credor:							*** 221,84		
CREADOR : 1995057846 NOME : PREFEITURA DE COTRIGUACU									
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002569-8	08101.0001.13.005345-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	182,35	8755	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8755, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002577-9	08101.0001.13.005358-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,27	4149	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4149, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002576-0	08101.0001.13.005379-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	66,54	4244	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4244, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002636-8	08101.0001.13.005417-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	182,35	8502	Serviços de vigilância e segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 8502, anexo, contrato 006/2010.
08101.0001.13.000724-2	08101.0001.13.002575-2	08101.0001.13.005426-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	77,40	4085	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/03 e 25/03/2013, conforme NF nº 4085, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 526,91**

CREADOR : 1995057870 NOME : PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001980-9	08101.0001.13.004522-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,95	4163	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4163, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002387-3	08101.0001.13.005504-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	71,68	4256	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4256, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002459-4	08101.0001.13.005142-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	140,54	8768	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8768, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002601-5	08101.0001.13.005422-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	21,89	9102	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9102, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 246,06**

CREADOR : 1995057889 NOME : PREFEITURA DE ROSARIO OESTE

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002328-8	08101.0001.13.005672-7	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	183,79	8781	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8781, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002348-2	08101.0001.13.005684-0	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	67,98	4271	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rosário Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4271, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002682-1	08101.0001.13.005620-4	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	45,02	9116	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9116, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 296,79**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREADOR : 1995057897 NOME : PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002381-4	08101.0001.13.005552-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	90,34	4233	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Bugres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4233, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002455-1	08101.0001.13.005154-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8749	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Bugres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8749, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 264,07**

CREADOR : 1995057951 NOME : PREFEITURA DE PARANATINGA

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002316-4	08101.0001.13.004998-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	178,23	8777	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Paranatinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8777, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002302-4	08101.0001.13.004999-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	95,50	4261	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Paranatinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4261, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 273,73**

CREADOR : 1995060448 NOME : PREFEITURA DE ALTO GARCAS

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002005-1	08101.0001.13.004963-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	12,65	4133	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4133, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002311-3	08101.0001.13.004633-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	177,63	8746	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8746, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002293-1	08101.0001.13.005082-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4230	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4230, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 248,20**

CREADOR : 1995060782 NOME : PREFEITURA DE VERA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002690-2	08101.0001.13.005605-0	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	144,75	8788	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vera, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8788, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002689-9	08101.0001.13.004648-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	75,69	4316	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4316, anexo, Contrato N° 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002689-9	08101.0001.13.004652-7	NOB	37614	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(75,69)		ESTORNADO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002718-6	08101.0001.13.004691-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	75,69	4316	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4316, anexo. Empresa Transamérica Terceirização de Serviços, CNPJ: 07.417.370/0001-78, Pregão Presencial 11/2013, Ata de Registro 007/2013 e Contrato 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002688-0	08101.0001.13.005701-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	47,32	4283	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4283, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor:

*** 267,76

CREADOR : 1995065849 NOME : PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002344-1	08101.0001.13.004178-9	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,19	4247	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guarantã do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4247, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002363-6	08101.0001.13.005572-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	106,58	8760	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8760, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002534-5	08101.0001.13.005325-6	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,85	9092	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9092, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000413-8	08101.0001.13.002628-7	08101.0001.13.004562-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449051000.100.1.1	1.061,94		1ª medição parcial e acumulativa referente obra de reforma para Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte-MT, conforme nota fiscal nº 5679, anexo, contrato 009/2013.

Total Credor:

*** 1.214,56

CREADOR : 1995067396 NOME : PREFEITURA DE TAPURAH



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002409-8	08101.0001.13.005581-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	60,64	4280	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tapurah, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4280, anexo, Contrato nº 18/2013.
Total Credor:							*** 60,64		

CREADOR : 1995068740 NOME : PREFEITURA DE SORRISO

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001974-4	08101.0001.13.004988-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	19,31	4185	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4185, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.12.000858-6	08101.0001.13.002236-2	08101.0001.13.003840-0	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.1000.44905100.300.1.1	3.755,65		11ª medição parcial referente a execução da nova sede das Promotorias de Justiça da da Comarca de Sorriso-MT, conforme nota fiscal nº 142, contrato 011/2012.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002394-6	08101.0001.13.005545-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	177,36	4277	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4277, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002462-4	08101.0001.13.005182-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	168,19	8743	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sorriso, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8743, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002642-2	08101.0001.13.005311-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58,52	4318	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4318, anexo, Contrato Nº 17/2013.
Total Credor:							*** 4.179,03		

CREADOR : 1995070362 NOME : PREFEITURA DE POCONÉ

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002061-0	08101.0001.13.003960-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7,66	4171	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4171, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002126-9	08101.0001.13.003939-3	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	143,67	8638	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Poconé, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8638, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002198-6	08101.0001.13.003871-0	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	45,96	4218	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4218, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 197,29**

CREADOR : 1995075593 NOME : PREFEITURA DE JUINA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002408-1	08101.0001.13.005592-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	78,84	4253	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juína, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4253, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002471-3	08101.0001.13.005199-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	183,55	8765	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8765, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002597-3	08101.0001.13.005373-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	43,01	9098	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9098, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 305,40**

CREADOR : 1995078851 NOME : PREFEITURA DE MARCELANDIA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002058-0	08101.0001.13.003969-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,63	4162	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4162, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002346-6	08101.0001.13.005688-3	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	59,90	4255	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4255, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002364-4	08101.0001.13.005562-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	179,89	8767	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Marcelândia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8767, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 251,42**

CREADOR : 1995080520 NOME : PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002386-5	08101.0001.13.005597-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	90,33	4263	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Peixoto de Azevedo, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4263, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002458-6	08101.0001.13.005192-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,72	8778	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8778, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002606-6	08101.0001.13.005346-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9113	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9113, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 299,01**

CREDOR : 1995080805 NOME : PREFEITURA DE COMODORO

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002057-2	08101.0001.13.003943-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	15,06	4150	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4150, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002660-0	08101.0001.13.005242-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	90,34	4245	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4245, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002614-7	08101.0001.13.005289-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8752	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Comodoro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8752, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 279,13**

CREDOR : 1995080813 NOME : PREFEITURA DE CANARANA

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002515-9	08101.0001.13.005648-4	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	184,67	8758	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Canarana, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8758, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002502-7	08101.0001.13.005665-4	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	90,34	4239	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Canarana, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4239, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 275,01**

CREDOR : 1995082603 NOME : PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002334-2	08101.0001.13.005671-9	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4272	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São Félix do Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4272, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002335-0	08101.0001.13.005677-8	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	178,20	8782	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São Félix do Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8782, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 236,12**

CREADOR : 1995085688 NOME : PREFEITURA DE TABAPORA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002307-5	08101.0001.13.005025-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4278	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tabaporá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4278, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002319-9	08101.0001.13.005032-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8786	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tabaporá, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8786, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 231,65**

CREADOR : 1995086340 NOME : MAURO FAUSTINO DA SILVA

08101.0001.13.001537-7	08101.0001.13.002618-1	08101.0001.13.004544-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339014000.100.1.1	125,00		Capacitação (encontros) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Encontro Permanente da Juventude - Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes" que ocorrerá no dia 24/05/2013 na cidade de Poconé-MT.OS 587.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 125,00**

CREADOR : 1995086668 NOME : PREFEITURA DE JUARA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001998-1	08101.0001.13.004978-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	15,06	4158	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4158, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002407-1	08101.0001.13.005584-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	102,14	4252	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4252, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002469-1	08101.0001.13.005171-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	185,53	8764	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8764, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002596-5	08101.0001.13.005385-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	46,76	9097	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9097, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002638-4	08101.0001.13.005293-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	93,80	4298	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4298, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 443,29**

CREADOR : 1995087567 NOME : PREFEITURA DE MATUPA

08101.0001.13.000381-6	08101.0001.13.002570-1	08101.0001.13.004528-8	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	28,80	7	Manutenção de aparelhos de ar condicionado para Projus de Peixoto de Azevedo, conforme nota fiscal nº 7, anexo, compra direta 038/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---	---

Total Credor: * 28,80**

CREADOR : 1995091432 NOME : EDSON TORRES COELHO

		08101.0001.13.000168-3	GCV		10/05/2013		(50,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de Verba Adiantamento que não foi gasto - Serviço de Terceiro pesso Fisica
		08101.0001.13.000167-5	GCV		10/05/2013		(96,56)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte do valor não utilizado da verba Adiantamento Material de Consumo
08101.0001.13.001408-7	08101.0001.13.002357-1	08101.0001.13.004032-4	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.500,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o Dr. Gustavo Dantas Ferraz em correições nas Promotorias de Justiça de Guiratinga, Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia-MT.OS 536.
08101.0001.13.001404-4	08101.0001.13.002339-3	08101.0001.13.004034-0	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	50,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa fisica.
08101.0001.13.001403-6	08101.0001.13.002338-5	08101.0001.13.004036-7	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	600,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
		08101.0001.13.000184-5	GCV		15/05/2013		(250,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001551-2	08101.0001.13.002678-3	08101.0001.13.004583-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o Dr. Amarildo César Fachone em correições nas Promotorias de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Mirassol D'Oeste-MT.OS 594.

Total Credor: * 3.003,44**

CREADOR : 1995099450 NOME : ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CUIABÁ

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004735-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	270,00		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 270,00**

CREADOR : 1995099964 NOME : PREFEITURA DE JAURU

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002417-9	08101.0001.13.005114-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	177,73	8763	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jauru, referente ao mês de Jauru/2013, conforme NF nº 8763, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002425-1	08101.0001.13.005174-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	61,92	4251	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jauru, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4251, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 239,65**

CREADOR : 1995100040 NOME : PREFEITURA DE NOBRES

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002314-8	08101.0001.13.005061-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	106,58	8771	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8771, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002298-2	08101.0001.13.005071-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	4257	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nobres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4257, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002602-3	08101.0001.13.005427-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,85	9105	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9105, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 153,18**

CREADOR : 1995103198 NOME : PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002100-5	08101.0001.13.003976-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4176	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4176, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002535-3	08101.0001.13.005316-7	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9115	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, Referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9115, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002516-7	08101.0001.13.005652-2	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8780	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8780, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002573-6	08101.0001.13.005668-9	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4268	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Ribeirão Cascalheira no período de 01/04 a 30/04/2013, conforme nota fiscal nº 4268, anexo, contrato 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002701-1	08101.0001.13.004616-0	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,62	4310	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4310, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 370,88**

CREADOR : 1995107444 NOME : PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002586-8	08101.0001.13.005416-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	29,69	9088	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9088, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002658-9	08101.0001.13.005232-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	98,89	4237	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Novo do Parecis, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4237, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002613-9	08101.0001.13.005284-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	183,64	8756	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8756, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 312,22**

CREADOR : 1995110003 NOME : AYRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

08101.0001.12.000858-6	08101.0001.13.002236-2	08101.0001.13.003841-9	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.1000.44905100.300.1.1	175.680,80		11ª medição parcial referente a execução da nova sede das Promotorias de Justiça da da Comarca de Sorriso-MT, conforme nota fiscal nº 142, contrato 011/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	------------	--	---

Total Credor: * 175.680,80**

CREADOR : 1995112251 NOME : PREFEITURA DE JUSCIMEIRA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002296-6	08101.0001.13.005036-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	61,37		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002313-1	08101.0001.13.005047-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	180,49	8766	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8766, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002295-8	08101.0001.13.005066-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	61,37		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002297-4	08101.0001.13.005070-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	61,37	4254	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002451-9	08101.0001.13.005693-1	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	98,07	4299	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4299, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002598-1	08101.0001.13.005382-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	42,28	9099	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9099, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 504,95**

CREADOR : 1995115552 NOME : H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA

08101.0001.13.000537-1	08101.0001.13.002713-5	08101.0001.13.005699-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	11.015,33	11929	Referente serviços prestados de locação de máquinas, fotocopiadoras referente a março/2013, conforme notas fiscais eletrônicas de serviços nºs 1767, 11929, 11930, 11931 e 11932, anexo, contrato 053/2011, Pregão Presencial 034/2011, Quarto termo aditivo, Ata de Registro de Presços 016/2011-H Print - Cnpj 00.831.964/0001-81.
								11930	
								1767	
								11932	
								11931	

Total Credor: * 11.015,33**

CREADOR : 1995117660 NOME : PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS

08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002104-8	08101.0001.13.003749-8	NOB	37614	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(96,00)		carente de retenção imposto
08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002104-8	08101.0001.13.003741-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	96,00		Serviços de manutenção de telhado na Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal nº 14, anexo, compra direta 085/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001994-9	08101.0001.13.004959-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	45,35	4139	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4139, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002114-5	08101.0001.13.003795-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	96,00		Serviços de manutenção de telhado na Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal nº 14, anexo, compra direta 085/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002383-0	08101.0001.13.005578-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	272,13	4234	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4234, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002456-1	08101.0001.13.005179-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	170,80	8737	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8737, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002679-1	08101.0001.13.005609-3	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	20,65	9067	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9067, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001102-9	08101.0001.13.002710-0	08101.0001.13.004636-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	39,60		Serviços de vedação com tela para Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 56, anexo, compra direta 111/2013-C R Bezerra - CNPJ 15072437/0001-08.

Total Credor: *** 644,53

CREADOR : 1995119116 NOME : PREFEITURA DE COLIDER

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002384-9	08101.0001.13.005589-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	90,34	4242	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colíder, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4242, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002457-8	08101.0001.13.005203-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	177,51	8753	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8753, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002680-5	08101.0001.13.005625-5	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	36,96	9085	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9085, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: *** 304,81

CREADOR : 1995119124 NOME : PREFEITURA DE RIO BRANCO

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001885-3	08101.0001.13.004569-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	13,65	4177	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4177, anexo, Contrato nº 56/2009.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002305-9	08101.0001.13.005001-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	52,07	4269	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4269, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002318-0	08101.0001.13.005015-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	148,19	8779	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rio Branco, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8779, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002433-0	08101.0001.13.005202-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	98,61	4333	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4333, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 312,52**

CREADOR : 1996001577 NOME : GELSON MANOEL DA SILVA

08101.0001.13.000174-8	GCV	13/05/2013	(191,99)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da verba de Adiantamento não gasto - Material de Consumo
08101.0001.13.000175-6	GCV	13/05/2013	(50,00)	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de verba Adiantamento - Serviços de Terceiros pessoa Fisica

Total Credor: * -241,99**

CREADOR : 1996014997 NOME : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002065-3	08101.0001.13.003964-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	33,44	4175	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4175, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002619-8	08101.0001.13.005217-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	281,22	8742	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Primavera do Leste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8742, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002666-1	08101.0001.13.005276-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	181,01	4267	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4267, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: * 495,67**

CREADOR : 1996019778 NOME : PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002111-0	08101.0001.13.003935-0	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,77	8636	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8636, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002190-0	08101.0001.13.003868-0	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	89,60	4213	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4213, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002531-0	08101.0001.13.005329-9	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	42,50	9080	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9080, Contrato 06/2010.

Total Credor: *** 305,87

CREDOR : 1996019794 NOME : PREFEITURA DE BRASNORTE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002004-1	08101.0001.13.004974-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	16,79	4140	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4140, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002400-4	08101.0001.13.005548-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	65,06	4235	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4235, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002464-0	08101.0001.13.005104-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	111,38	8750	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8750, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002583-3	08101.0001.13.005340-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,73	9082	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9082, Contrato 06/2010.

Total Credor: *** 211,96

CREDOR : 1996019824 NOME : PREFEITURA DE GUIRATINGA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001997-3	08101.0001.13.004609-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4153	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4153, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002277-1	08101.0001.13.003885-0	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8761	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8761, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002276-1	08101.0001.13.003904-0	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4248	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4248, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002432-2	08101.0001.13.005164-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,62	4297	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4297, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002595-7	08101.0001.13.005355-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9093	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9093, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 370,88**

CRETOR : 1996019859 NOME : PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002548-5	08101.0001.13.005639-5	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,62	4309	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto Esperidião, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4309, anexo, Contrato Nº 17/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	---

Total Credor: * 94,62**

CRETOR : 1996020377 NOME : PREFEITURA DE ARAPUTANGA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001993-0	08101.0001.13.004656-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4135	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4135, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002112-9	08101.0001.13.003923-7	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8639	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8639, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002193-5	08101.0001.13.003878-8	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4214	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4214, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000726-9	08101.0001.13.002235-4	08101.0001.13.003828-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.100.1.1	619,33		Complemento do pagamento da nota fiscal nº 162, referente medição final dos serviços de obra de reforma das Promotorias de Justiça de Araputanga-MT, contrato 050/2012.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002669-4	08101.0001.13.005602-6	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9077	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9077, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 895,59**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1996022507 NOME : PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO									
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002290-7	08101.0001.13.004604-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	178,73	8785	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8785, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002526-4	08101.0001.13.005637-9	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	95,34	4273	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José do Rio Claro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4273, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002608-2	08101.0001.13.005395-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	39,96	9120	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9120, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 314,03**

CREADOR : 1996028998 NOME : PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE									
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002604-1	08101.0001.13.005430-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9106	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9106, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002665-1	08101.0001.13.005212-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4258	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4258, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002639-2	08101.0001.13.005259-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,61	4301	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4301, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002615-5	08101.0001.13.005271-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,72	8772	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8772, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 361,21**

CREADOR : 1996036010 NOME : PREFEITURA DE DOM AQUINO									
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002545-0	08101.0001.13.005653-0	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	198,23	4295	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Dom Aquino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4295, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 198,23**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREADOR : 1996038527 NOME : PREFEITURA DE APIACAS

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002380-6	08101.0001.13.005528-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4231	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Apiacás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4231, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002454-3	08101.0001.13.005167-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8747	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8747, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002582-5	08101.0001.13.005369-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9076	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9076, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002629-5	08101.0001.13.004575-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	94,62	4288	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Apiacás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4288, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 361,23**

CREADOR : 1996043512 NOME : PREFEITURA DE ALTO TAQUARI

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002327-1	08101.0001.13.005014-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,79	4229	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Taquari, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4229, anexo, Contrato nº 18/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	--

Total Credor: * 11,79**

CREADOR : 1996047550 NOME : PREFEITURA DE PEDRA PRETA

08101.0001.13.001001-4	08101.0001.13.002202-8	08101.0001.13.003824-9	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	47,00	027139	Referente manutenção de ar condicionado para Projus de Itiquira conforme nota fiscal nº 027139, anexo, compra direta 079/2013.
08101.0001.12.003105-7	08101.0001.13.002256-7	08101.0001.13.003999-7	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0500.44905100.100.1.1	540,59		2ª medição referente reforma da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta-MT, conforme nota fiscal nº 294, anexo, contrato 048/2012.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002303-2	08101.0001.13.005009-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	61,42	4262	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pedra Preta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4262, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002317-2	08101.0001.13.005021-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	177,23	8773	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8773, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002529-9	08101.0001.13.005323-1	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	38,46	9107	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9107, Contrato 06/2010.

Total Credor: ***** 864,70**

CREADOR : 1996047593 NOME : PREFEITURA DE ITAUBA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001987-6	08101.0001.13.004991-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4154	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4154, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002291-5	08101.0001.13.005008-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4249	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4249, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor: ***** 67,57**

CREADOR : 1997004480 NOME : PREFEITURA DE FELIZ NATAL

08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002634-1	08101.0001.13.005226-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58,03	4296	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Feliz Natal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4296, anexo, Contrato Nº 17/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	--

Total Credor: ***** 58,03**

CREADOR : 1997009083 NOME : PREFEITURA DE SAPEZAL

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001970-1	08101.0001.13.004536-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4183	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4183, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000293-3	08101.0001.13.002592-2	08101.0001.13.004541-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	8,28	7281	Parte do pagamento da nota fiscal nº 7281, anexo, contrato 009/2009, referente serviços de monitoramento eletronicos na Projus de Sapezal
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002621-1	08101.0001.13.005223-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	144,19	8783	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8783, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002667-8	08101.0001.13.005283-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	48,08	4275	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4275, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002684-8	08101.0001.13.005615-8	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96		Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9118, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 245,16**

CRETOR : 1997027200 NOME : PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002063-7	08101.0001.13.003946-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	13,15	4173	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto Alegre do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4173, anexo, Contrato nº 56/2009.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	---

Total Credor: * 13,15**

CRETOR : 1997044440 NOME : BANCO DO BRASIL

08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004672-1	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	13.280,90		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004675-6	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	4.805,90		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004736-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	181.437,56		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
08101.0001.13.000119-8	08101.0001.13.003039-1	08101.0001.13.005898-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.598,00		Tarifas bancárias do mês de maio geradas na conta 10500170 conforme contrato 031/2012.

Total Credor: * 202.122,36**

CRETOR : 1998023306 NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA

08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004680-2	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	1.133,76		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004751-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	511,56		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 1.645,32**

CRETOR : 1998032461 NOME : PREFEITURA DE NOVA UBIRATA

08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002687-2	08101.0001.13.005306-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	75,69	4303	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Ubiratã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4303, anexo, Contrato Nº 17/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 75,69**

CRETOR : 1998052578 NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - VG

08101.0001.13.000255-0	08101.0001.13.002501-9	08101.0001.13.004441-9	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	464,36	2013311689	Fornecimento de agua e esgoto para Projus de Varzea Grande-MT, conforme fatura nº 2013/311689, anexo, referente ao mês de abril/2013, contrato 004/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------	--

Total Credor: * 464,36**

CRETOR : 1998061186 NOME : DENTAL CENTRO OESTE LTDA

08101.0001.13.001368-4	08101.0001.13.002485-3	08101.0001.13.004430-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	594,50		Aquisição de desinfetante para consultorio odontologico conforme nota fiscal nº 35815.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 594,50**

CRETOR : 1998061305 NOME : BANCO BMC S/A

08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004678-0	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	1.463,89		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004757-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.967,67		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 3.431,56**

CRETOR : 1999003856 NOME : PREFEITURA DE JACIARA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001999-1	08101.0001.13.004961-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,95	4156	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4156, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002472-1	08101.0001.13.005127-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8762	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jaciara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8762, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002663-5	08101.0001.13.005209-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	71,68	4250	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4250, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 257,36**

CREADOR : 1999010712 NOME : PREFEITURA DE ITIQUIRA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002567-1	08101.0001.13.004986-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5,70	4155	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Itiquira no período de 26/03 à 31/02/2013, conforme nota fiscal nº 4155, anexo, contrato 056/2009. (pagto. efetuado em 25/04/2013-problemas fiplan)
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002119-6	08101.0001.13.003928-8	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,24	8635	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8635, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002194-3	08101.0001.13.003917-2	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,19	4216	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itiquira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4216, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002681-3	08101.0001.13.005632-8	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,59	9094	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9094, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 155,72**

CREADOR : 2000000057 NOME : PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

08101.0001.12.002882-1	08101.0001.13.002324-5	08101.0001.13.004004-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33904700.100.1.1	18,00		Referente INSS-Parte estado-Pedro Paulo Santana dos Santos.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--	---

Total Credor: * 18,00**

CREADOR : 2000000600 NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004732-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10,00		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---

Total Credor: * 10,00**

CREADOR : 2000001916 NOME : FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSS

08101.0001.13.000116-3	08101.0001.13.002633-3	08101.0001.13.004559-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	155,00	04	Pagamento referente faturas nº 04 e 05/2013, anexo, referente bolsa auxílio para estagiários, convenio 10/2010, referente ao mês de maio/2013.
								567	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001612-8	08101.0001.13.002695-3	08101.0001.13.004637-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	3.550,00		Pagamento da Folha de Rescisão - mês 05/2013, referente a Indenização de Férias Comissão - Pessoal Ativo.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004734-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	465,00		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 4.170,00**

CREADOR : 2000001967 NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA.

08101.0001.13.000291-7	08101.0001.13.002262-1	08101.0001.13.003887-7	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.759,90	1399	Serviços de clipping referente ao mês de abril/2013 conforme nota fiscal nº 1399, anexo, contrato 045/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	------	---

Total Credor: * 2.759,90**

CREADOR : 2000003854 NOME : PAPELARIA E INFORMATICA CENTRUS LTDA

08101.0001.13.000974-1	08101.0001.13.002395-4	08101.0001.13.004141-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	320,00		Aquisição de copo de vidro para agua conforme nota fiscal nº 1193, anexo, referente Ata de Registro de Preço 13/2012, Pregão Presencial 019/2012.
08101.0001.13.001240-8	08101.0001.13.002396-2	08101.0001.13.004152-5	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.332,00		Aquisição de borracha branca, grampo trilho e xicara de café, conforme nota fiscal nº 1194, anexo, referente Ata de Registro de Preço 013/2012.Pregão Presencial 019/2012.

Total Credor: * 1.652,00**

CREADOR : 2000005180 NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004746-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	96,62		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---

Total Credor: * 96,62**

CREADOR : 2000008678 NOME : CIRURGICA GONCALVES LTDA

08101.0001.13.001248-3	08101.0001.13.002712-7	08101.0001.13.004651-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	39,00		Aquisição de saco lixo hosp branco conforme nota fiscal nº 682, anexo, referente Ata de Registro de Preços 009/2013, Pregão Presencial 013/2013- Cirurgica Gonçalves Ltda-CNPJ 15.371.628/0001-70.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: *** 39,00

CREADOR : 2000011547 NOME : NILDO DEONIZIO ELIAS - PM

08101.0001.13.001467-2	08101.0001.13.002482-9	08101.0001.13.004419-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	1.440,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Rondonópolis-MT.OS 553.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: *** 1.440,00

CREADOR : 2000013132 NOME : SANDRA MARCIA LAET

08101.0001.13.001374-9	08101.0001.13.002273-7	08101.0001.13.003892-3	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339014000.100.1.1	1.200,00		Capacitação (cursos) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Curso de Erosão e Controle de Sedimentos" em Belo Horizonte-MG.OS 520.
08101.0001.13.001411-7	08101.0001.13.002370-9	08101.0001.13.004031-6	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	625,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria "in loco" a fim de constatar a ocorrência e extensão dos danos nas propriedades ribeirinhas de Santo Antônio do Leverger-MT.OS 532

Total Credor: *** 1.825,00

CREADOR : 2000013892 NOME : GISLAINE FERREIRA SOARES

08101.0001.13.001406-0	08101.0001.13.002358-1	08101.0001.13.004035-9	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	625,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria "in loco" a fim de constatar a ocorrência e extensão dos danos nas propriedades ribeirinhas de Santo Antônio do Leverger-MT.OS 530.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: *** 625,00

CREADOR : 2000014031 NOME : SCHIRLEI SOARES DE LARA

08101.0001.13.001373-0	08101.0001.13.002270-2	08101.0001.13.003891-5	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339014000.100.1.1	1.200,00		Capacitação (cursos) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Curso de Erosão e Controle de Sedimentos" em Belo Horizonte-MG.OS 519.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: *** 1.200,00

CREADOR : 2000014511 NOME : MARIA BERNADETE DE SOUZA ALEKNOVIC



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001405-2	08101.0001.13.002356-3	08101.0001.13.004040-5	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	625,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria "in loco" a fim de constatar a ocorrência e extensão dos danos nas propriedades ribeirinhas de Santo Antônio do Leverger-MT.OS 531.

Total Credor: * 625,00**

CREADOR : 2000017421 NOME : PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002404-7	08101.0001.13.005521-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58,57	4240	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Chapada dos Guimarães, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4240, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002467-5	08101.0001.13.005122-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	184,83	8759	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8759, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002588-4	08101.0001.13.005347-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	41,39	9091	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9091, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 284,79**

CREADOR : 2000018487 NOME : PREFEITURA DE PONTES E LACERDA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001973-6	08101.0001.13.004624-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,09	4172	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ponte e Lacerda, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4172, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002389-1	08101.0001.13.005524-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	93,37	4264	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pontes e Lacerda, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4264, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002460-8	08101.0001.13.005129-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	176,76	8774	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8774, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002607-4	08101.0001.13.005338-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	37,99	9109	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente a REACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9109, Contrato 06/2010.

Total Credor: * 326,21**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2000020414 NOME : MASTER UNIFORMES E BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA									
08101.0001.13.000951-2	08101.0001.13.002495-0	08101.0001.13.004443-5	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339032000.100.1.1	2.736,00		Aquisição de camisetas conforme nota fiscal nº 3420, anexo, referente Ata de Registro de Preços 020/2012, Pregão Presencial 032/2012.
08101.0001.13.001311-0	08101.0001.13.002494-2	08101.0001.13.004451-6	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339032000.100.1.1	4.104,00		Aquisição de camisetas para Combate ao abuso sexual contra criança e adolescentes, conforme nota fiscal 3468, anexo, referente Ata de Registro de Preços 20/2012, Pregão Presencial 032/2012.
Total Credor:							*** 6.840,00		
CREADOR : 2000025734 NOME : R. RODRIGUES ME									
08101.0001.13.000706-4	08101.0001.13.002382-2	08101.0001.13.004068-5	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	2.397,50		Aquisição de moldura de aluminio conforme nota fiscal nº 909, anexo, compra direta 076/2013.
Total Credor:							*** 2.397,50		
CREADOR : 2000028334 NOME : TDS SYSTEM LTDA									
08101.0001.13.000793-5	08101.0001.13.002268-0	08101.0001.13.003882-6	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339039000.100.4.1	3.088,00	438	Referente curso de capacitação de editoração eletrônica conforme nota fiscal nº 438, anexo, compra direta 094/2013.
Total Credor:							*** 3.088,00		
CREADOR : 2000029349 NOME : CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR									
08101.0001.13.001513-1	08101.0001.13.002555-8	08101.0001.13.004507-5	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (agendas) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Encontro dos Coordenadores da Infância e Juventude do Ministério Público e do Poder Judiciário" em Brasília-DF.OS 574.
		08101.0001.13.000216-7	GCV		28/05/2013		(1.100,00)		Devolução de Diária não utilizada.
Total Credor:							*** 0,00		
CREADOR : 2000029454 NOME : SERGIO SILVA DA COSTA									
08101.0001.13.001452-4	08101.0001.13.002441-1	08101.0001.13.004310-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (encontros) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Encontro dos Coordenadores da Infância e Juventude do Ministério Público e do Poder Judiciário" em Brasília-DF.OS 539.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001521-0	08101.0001.13.002659-7	08101.0001.13.004577-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	450,00		Representação (solenidades) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Solenidade de Inauguração da Reforma e Ampliação do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Alta Floresta-MT".OS 581.

Total Credor: ***** 1.000,00**

CREADOR : 2000029616 **NOME : LUCIANA ROCHA ABRAO DAVID**

		08101.0001.13.000160-8	GCV		06/05/2013		(62,45)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de adiantamento - material de consumo.
		08101.0001.13.000161-6	GCV		06/05/2013		(275,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de adiantamento - serv. terc. pessoa jurídica.
08101.0001.13.001325-0	08101.0001.13.002210-9	08101.0001.13.003817-6	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.000,00		Adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001326-9	08101.0001.13.002211-7	08101.0001.13.003820-6	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Total Credor: ***** 3.662,55**

CREADOR : 2000029748 **NOME : LINDINALVA RODRIGUES DALLA COSTA**

08101.0001.13.001376-5	08101.0001.13.002271-0	08101.0001.13.003889-3	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar de reunião do Grupo de Trabalho sobre Legislação no Senado Federal, em Brasília-DF.OS 521.
08101.0001.13.001439-7	08101.0001.13.002444-6	08101.0001.13.004297-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (homenagens) Deslocamento de Cuiabá-MT, para ser homenageada com a "Medalha Ruth Cardoso" em Brasília-DF.OS 540.
08101.0001.13.001504-0	08101.0001.13.002536-1	08101.0001.13.004492-3	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (auxílio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para auxiliar a Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro na cidade de Brasília-DF.OS 570.

Total Credor: ***** 2.750,00**

CREADOR : 2000029810 **NOME : VINICIUS GAHYVA MARTINS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001484-2	08101.0001.13.002505-1	08101.0001.13.004488-5	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.650,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da 6ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que acontecerá na cidade de Brasília-DF.OS 566.

Total Credor: * 1.650,00**

CREADOR : 2000030878 NOME : LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ

08101.0001.13.001561-1	08101.0001.13.002676-7	08101.0001.13.004579-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	175,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Cuiabá-MT, para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça de Santo Antônio do Leverger-MT.OS 597.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 175,00**

CREADOR : 2000030908 NOME : ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE

08101.0001.13.001364-1	08101.0001.13.002251-6	08101.0001.13.003849-4	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (audiências) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Audiência com Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Esporte Dr. José Aldo Rebelo Figueiredo" em Brasília-DF.OS 515.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 1.100,00**

CREADOR : 2000030932 NOME : ARNALDO JUSTINO DA SILVA

08101.0001.13.001477-1	08101.0001.13.002512-4	08101.0001.13.004482-6	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Reunião dos Grupos Estrutural e Estrutural do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminais - GNCOC" em Brasília-DF.OS 560.
08101.0001.13.001530-1	08101.0001.13.002637-6	08101.0001.13.004566-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339036000.100.1.1	4.000,00		Referente adiantamento de caráter secreto ou reservado

Total Credor: * 4.550,00**

CREADOR : 2000030967 NOME : GUSTAVO DANTAS FERRAZ

08101.0001.13.001409-5	08101.0001.13.002359-8	08101.0001.13.004050-2	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.800,00		Execução (correições) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar correições nas Promotorias de Justiça de Guiratinga, Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia-MT.OS 534.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001554-7	08101.0001.13.002672-4	08101.0001.13.004588-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.500,00		Execução (correções) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar correções nas Promotorias de Justiça da comarca de Barra do Garças-MT.OS 590.

Total Credor: * 3.300,00**

CREADOR : 2000030975 NOME : MARCO AURELIO DE CASTRO

08101.0001.13.001321-8	08101.0001.13.002184-6	08101.0001.13.003780-3	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339036000.100.1.1	4.000,00		Referente adiantamento de carater secreto ou reservado.
08101.0001.13.001479-6	08101.0001.13.002509-4	08101.0001.13.004490-7	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Reunião dos Grupos Estrutural e Estrutural do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminais - GNCOOC" em Brasília-DF.OS 559.

Total Credor: * 4.550,00**

CREADOR : 2000031009 NOME : MIGUEL LEITE DA COSTA

08101.0001.13.001317-1	08101.0001.13.002170-6	08101.0001.13.003778-1	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	750,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para transportar móveis até o município de Tangará da Serra e Alto Taquari-MT.OS 500.
		08101.0001.13.000169-1	GCV		10/05/2013		(53,94)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da verba Adiantamento que não foi Gasto - Meterial de Consumo
		08101.0001.13.000166-7	GCV		10/05/2013		(50,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de Verba de Adiantamento que não foi Gasto - Serviço de Terceiros pessoa Fisica
08101.0001.13.001449-4	08101.0001.13.002447-0	08101.0001.13.004298-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339036000.100.1.1	50,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa fisica.
08101.0001.13.001441-9	08101.0001.13.002448-9	08101.0001.13.004299-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir a equipe do CAOP até as comarcas de Jaciara, Pedra Preta, Alto Araguaia e Alto Garças-MT.OS 542.
08101.0001.13.001448-6	08101.0001.13.002446-2	08101.0001.13.004301-3	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001527-1	08101.0001.13.002648-1	08101.0001.13.004593-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	500,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o servidor Sr. Admilton Catarino de Campos até as comarcas de Pedra Preta e Alto Araguaia-MT.OS 579.

Total Credor: * 3.446,06**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2000031700 NOME : MARCOS REGENOLD FERNANDES									
08101.0001.13.001485-0	08101.0001.13.002507-8	08101.0001.13.004479-6	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (eventos) Deslocamento de Cuiabá-MT, para representar este Ministério Público Estadual no Lançamento do Livro "Investigações Exitosas realizados pelo Ministério Público Brasileiro" a realizar-se na cidade de Brasília-DF.OS 567.
Total Credor:							*** 1.100,00		
CREADOR : 2000032820 NOME : CARLOS EDUARDO SILVA									
08101.0001.13.001390-0	08101.0001.13.002337-7	08101.0001.13.004039-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	600,00		Execução (inspeções) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar a realização de Inspeções Judiciais no município de Porto Esperidião-MT.OS 527.
08101.0001.13.001618-7	08101.0001.13.002711-9	08101.0001.13.004650-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	300,00		Execução (inspeções) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar a realização de Inspeções Judiciais no município de Arenápolis-MT.OS 601.
Total Credor:							*** 900,00		
CREADOR : 2000035209 NOME : MAURO BENEDITO POUSO CURVO									
08101.0001.13.001346-3	08101.0001.13.002242-7	08101.0001.13.003866-4	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "1ª Reunião de 2013 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público - FNG" em Brasília-DF.OS 509
Total Credor:							*** 550,00		
CREADOR : 2000042914 NOME : LUIZ ANTONIO DE AMORIM									
08101.0001.13.001285-8	08101.0001.13.002107-2	08101.0001.13.003747-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	550,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Sorriso-MT.OS 484.
08101.0001.13.001463-1	08101.0001.13.002479-9	08101.0001.13.004422-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	140,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO - Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado em Anápolis-GO.OS 557.
08101.0001.13.001475-3	08101.0001.13.002511-6	08101.0001.13.004481-8	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	140,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO - Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado em Anápolis-GO.563.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 830,00**

CREADOR : 2000047622 NOME : JOAO RICARDO SOLER

08101.0001.13.001503-2	08101.0001.13.002553-1	08101.0001.13.004505-9	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	550,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO - Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado na cidade de Brasnorte-MT.OS 571.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 550,00**

CREADOR : 2000055307 NOME : DOMINGOS SAVIO BARROS ARRUDA

08101.0001.13.001528-8	08101.0001.13.002645-7	08101.0001.13.004596-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339014000.100.1.1	2.750,00		Representação (congressos) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "8º Congresso de Estudantes de Graduação e Pós Graduação em Direito Ambiental, bem como do 8º Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola" em São Paulo-SP.OS 578.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 2.750,00**

CREADOR : 2000058136 NOME : MARCELO FERRA DE CARVALHO

08101.0001.13.001316-1	08101.0001.13.002171-4	08101.0001.13.003789-7	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.650,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para auxiliar o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, no acompanhamento de Propostas Legislativas de Interesse da Instituição, bem como representará o Exmo. Procurador Geral de Justiça na Reunião Extraordinária do CNPG, para tratar de questões urgentes acerca da PEC 37 em Brasília-DF.OS 499
08101.0001.13.001372-2	08101.0001.13.002272-9	08101.0001.13.003896-6	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (audiências) Diária Complementar da O.S. nº 000499 e Protocolo nº 002566-001/2013 em razão de participar de Audiência com o Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte Dr. José Aldo Rebelo Figueiredo em Brasília-DF.OS 517.
08101.0001.13.001417-6	08101.0001.13.002376-8	08101.0001.13.004055-3	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para auxiliar o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, representando este Ministério Público Estadual na discussão junto aos parlamentares federais sobre a iniciativas legislativas de interesse institucional, em Brasília-DF.OS 537.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001483-4	08101.0001.13.002506-1	08101.0001.13.004489-3	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.200,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da 7ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, em Brasília -DF.OS 565.
08101.0001.13.001614-4	08101.0001.13.002685-6	08101.0001.13.004599-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	825,00		Representação (agendas) Deslocamento de Cuiabá-MT, para cumprir Agenda Institucional em Brasília-DF.OS 600.

Total Credor: *** 6.325,00

CREDOR : 2000058349 NOME : PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO

08101.0001.13.001365-1	08101.0001.13.002252-4	08101.0001.13.003842-7	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (audiências) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Audiência com Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Esporte Dr. José Aldo Rebelo Figueiredo" em Brasília -DF.OS 514.
08101.0001.13.001387-0	08101.0001.13.002280-1	08101.0001.13.003912-1	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		Representação (posses) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Sessão Solene de Posse dos Excelentíssimos Senhores Heverton Alves de Aguiar, ao cargo de Procurador-Geral de Justiça e Rodney Pereira de Paula, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público de Rondônia.OS 525.
08101.0001.13.001486-9	08101.0001.13.002508-6	08101.0001.13.004471-0	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.650,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da 7ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como cumprir Agenda Institucional no Congresso Nacional, junto com o Conselho de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, em Brasília-DF.OS 569.
08101.0001.13.001538-5	08101.0001.13.002620-1	08101.0001.13.004540-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339014000.100.1.1	175,00		Capacitação (encontros) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Encontro Permanente da Juventude - Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes" que ocorrerá no dia 24/05/2013 na cidade de Poconé-MT.OS 588.
08101.0001.13.001525-3	08101.0001.13.002647-3	08101.0001.13.004594-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	450,00		Representação (solenidades) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Solenidade de Inauguração da Reforma e Ampliação do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Alta Floresta-MT".OS 580.

Total Credor: *** 4.475,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2000064250 NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
08101.0001.13.001338-2	08101.0001.13.002470-5	08101.0001.13.004434-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	6.300,00		Aquisição de cartucho HP conforme nota fiscal nº 16236, anexo, referente ata de registro de preços 11/2013, pregão presencial 015/2013.
Total Credor:							*** 6.300,00		
CREADOR : 2000069154 NOME : DINALVA LIMA SOUZA									
08101.0001.13.001380-3	08101.0001.13.002282-6	08101.0001.13.003950-4	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Pedra Preta e Itiquira-MT.OS 522.
Total Credor:							*** 1.250,00		
CREADOR : 2000079613 NOME : A. S. SANTOS & CIA LTDA									
08101.0001.13.000753-6	08101.0001.13.002401-2	08101.0001.13.004153-3	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.088,13		Aquisição de adesivo e banner conforme nota fiscal nº 167, anexo, referente Ata de Registro de Preços 30/2012, Pregão Presencial 045/2012.
Total Credor:							*** 1.088,13		
CREADOR : 2000081766 NOME : DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA									
08101.0001.13.000118-1	08101.0001.13.002532-9	08101.0001.13.004501-6	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	167.731,56	1290	Serviços de service desk, manutenção de equipamentos de informática, manutenção e desenvolvimento de sistemas, suporte e manutenção integral dos equipamentos e sistemas de automação predial conforme nota fiscal nº 1290, anexo, parcela 09/12, contrato 50/2011.
Total Credor:							*** 167.731,56		
CREADOR : 2000088965 NOME : DAMASIO SOLETO FILHO									
08101.0001.13.001443-5	08101.0001.13.002423-3	08101.0001.13.004195-9	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	220,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo Silva até a Promotoria de Justiça de Porto Esperidião-MT. O.S. 547
Total Credor:							*** 220,00		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREADOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA

08101.0001.12.002668-1	08101.0001.13.002560-4	08101.0001.13.004530-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.33903000.100.1.1	1.245,00		Aquisição de Gas GLP conforme nota fiscal nº 11764, anexo, compra direta 210/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--	--

Total Credor: * 1.245,00**

CREADOR : 2000100655 NOME : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

		08101.0001.13.000265-5	GCV		02/05/2013		(708,00)		Devolução, pela ex-estagiária Maryana Amorim B. Canavarros, de bolsa auxílio pago indevidamente ao CIEE no mês de janeiro de 2013 referente ao convênio nº 010/2010 e conforme C.I. Nº 060/2013 e DGP.
		08101.0001.13.000266-3	GCV		08/05/2013		(850,00)	6495	Devolução, pela ex-estagiária Karen Priscila Rocha, de bolsa auxílio pago indevidamente ao CIEE no mês de março de 2013 referente ao convênio nº 010/2010 e conforme C.I. Nº 060/2013-DGP.
		08101.0001.13.000267-1	GCV		08/05/2013		(850,00)	04	Devolução, pela ex-estagiária Karen Priscila Rocha, de bolsa auxílio pago indevidamente ao CIEE no mês de abril de 2013 referente ao convênio nº 010/2010 e conforme C.I. Nº 060/2013-DGP.
08101.0001.13.000116-3	08101.0001.13.002633-3	08101.0001.13.004560-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	224.693,77	04	Pagamento referente faturas nº 04 e 05/2013, anexo, referente bolsa auxílio para estagiários, convenio 10/2010, referente ao mês de maio/2013.
								567	

Total Credor: * 222.285,77**

CREADOR : 2000101228 NOME : LUIZ BARBOSA DA SILVA

08101.0001.13.001350-1	08101.0001.13.002255-9	08101.0001.13.003838-9	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339036000.100.1.1	50,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa física.
08101.0001.13.001349-8	08101.0001.13.002254-0	08101.0001.13.003843-5	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339030000.100.1.1	300,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001344-7	08101.0001.13.002246-1	08101.0001.13.003853-2	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.000,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o profissional do CREA Sr. Reynaldo Magalhães Passos até a comarca de Tangará da Serra-MT.OS-508
		08101.0001.13.000193-4	GCV		20/05/2013		(50,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serviços de Terceiros Pessoa Física



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000192-6	GCV		20/05/2013		(183,41)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo
08101.0001.13.001553-9	08101.0001.13.002671-6	08101.0001.13.004589-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o servidor Sr. Devailson Francisco da Silva até as comarcas de Canarana, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte-MT.OS 589.
08101.0001.13.001543-1	08101.0001.13.002655-4	08101.0001.13.004591-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	600,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001544-1	08101.0001.13.002656-2	08101.0001.13.004592-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	50,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa física
08101.0001.13.001619-5	08101.0001.13.002702-1	08101.0001.13.004618-7	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	125,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para levar as provas do processo seletivo do concurso de estagiários na comarca de Diamantino-MT.OS 605.

Total Credor: * 3.141,59**

CREADOR : 2000107706 NOME : MILENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

08101.0001.13.001289-0	08101.0001.13.002523-1	08101.0001.13.004470-2	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	29,00		complemento de pagamento da nota fiscal nº 209, anexo, referente aquisição de placas fotograficas imantadas, compra direta 128/2013.
08101.0001.13.001204-1	08101.0001.13.002522-1	08101.0001.13.004472-9	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	232,25		Parte de pagamento referente aquisição de placas fotograficas imantada conforme nota fiscal nº 209, anexo, compra direta 119/2013

Total Credor: * 261,25**

CREADOR : 2000109342 NOME : VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO

08101.0001.13.001351-1	08101.0001.13.002253-2	08101.0001.13.003845-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	900,00		Trata-se de Adiantamento para Aquisição de Material de consumo.
08101.0001.13.001352-8	08101.0001.13.002248-6	08101.0001.13.003847-8	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1	100,00		Trata-se de Adiantamento para Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
08101.0001.13.001343-9	08101.0001.13.002247-8	08101.0001.13.003851-6	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	750,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o servidor Sr. Admilton Catarino de Campos até as comarcas de Juara e Tapurah-MT.OS-507
08101.0001.13.001468-0	08101.0001.13.002484-5	08101.0001.13.004433-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.125,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, com o objetivo de conduzir Engenheiro para vistoriar obras nas comarcas de Guarantã do Norte, Sinop, Sorriso e Nova Mutum-MT.OS 558.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 2.875,00**

CRETOR : 2000118252 NOME : SUPRASEG MATO GROSSO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

08101.0001.13.001496-6	08101.0001.13.002716-1	08101.0001.13.004654-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449052000.100.1.1	2.810,00		Aquisição de cancela motorizada, conforme nota fiscal nº 9760, anexo, referenda compra direta 154/2013.Supraseg Mato Grosso Segurança Eletronica Ltda-CNPJ 00.665.025/0001-04.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 2.810,00**

CRETOR : 2000129602 NOME : ROGERIO BRAVIN DE SOUZA

08101.0001.13.001620-9	08101.0001.13.002703-8	08101.0001.13.004620-9	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339014000.100.1.1	1.375,00		Representação (encontros) Deslocamento de Cuiabá -MT, para participar do Encontro de Trabalho "Atenção Psicossocial para Criança e Adolescente no SUS: Tecendo Redes para Garantir Direitos" que ocorrerá em Brasília-DF.OS 604.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 1.375,00**

CRETOR : 2000134185 NOME : RIVADAVIA BORGES NETO

08101.0001.13.001444-3	08101.0001.13.002421-7	08101.0001.13.004196-7	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	500,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo Silva até a Promotoria de Justiça de Porto Esperidião-MT.OS 546.
08101.0001.13.001447-8	08101.0001.13.002419-5	08101.0001.13.004199-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	400,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
		08101.0001.13.000202-7	GCV		22/05/2013		(216,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo

Total Credor: * 683,70**

CRETOR : 2000147503 NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DE MT

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004733-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.062,50		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

Total Credor: * 12.062,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREADOR : 2000153163 NOME : EXTINCENTER COMÉRCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA

08101.0001.13.000987-3	08101.0001.13.002347-4	08101.0001.13.004091-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	350,00		Aquisição de recarga de extintores de incendio para Projus de Arenapolis conforme nota fiscal nº 1524, anexo.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 350,00**

CREADOR : 2000153287 NOME : PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA

08101.0001.12.000740-7	08101.0001.13.002128-5	08101.0001.13.003764-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0600.44905100.300.1.1	68.401,98		12ª medição parcial e acumulativa de reforma e readequação da nova sede do GAECO, Colegio dos Procuradores e Gabinetes da Procuradoria Geral de Justiça, conforme nota fiscal nº 86 anexo, contrato 008/2012.
08101.0001.12.000932-9	08101.0001.13.002127-7	08101.0001.13.003766-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0800.44905100.300.1.1	57.669,70		Pagamento da 10ª Medição Parcial Acumulativa dos Serviços Executados na Construção da Nova Projus de Tangará da Serra, NF 87 anexo, Contrato 013/2012.

Total Credor: * 126.071,68**

CREADOR : 2000153457 NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT

08101.0001.13.001469-9	08101.0001.13.002518-3	08101.0001.13.004475-3	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	60,00	1644464	Referente ART (Anotação de responsabilidade tecnica) nº 1644464, anexo (Devailson Francisco da Silva), para regularização de lotes urbanos para Projus de Sinop-MT.
08101.0001.13.001487-7	08101.0001.13.002520-5	08101.0001.13.004476-1	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	158,08	1646230	Referente ART para fins de regularização do predio da Projus de Sinop-MT, conforme Fatura nº 1646230, anexo (Devailson Francisco da Silva)
08101.0001.13.001488-5	08101.0001.13.002521-3	08101.0001.13.004478-8	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	158,08	1646363	Referente ART nº 1646363, anexo, para fins de regularização para Projus de Primavera do Leste-MT. (Devailson Francisco da Silva)

Total Credor: * 376,16**

CREADOR : 2000156324 NOME : ARIVALDO GUIMARAES DA COSTA JUNIOR

08101.0001.13.001460-5	08101.0001.13.002487-1	08101.0001.13.004431-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Execução (reuniões) Deslocamento de Campo Verde -MT, para participar de reunião do CETI - Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, em Cuiabá -MT.OS 551.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 350,00**

CREADOR : 2000161859 NOME : SAMUEL FRUNGILO

08101.0001.13.001353-6	08101.0001.13.002249-4	08101.0001.13.003846-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339014000.100.1.1	600,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, em atenção ao PRO3902, portaria nº 231/2013-PGJ na cidade de Comodoro-MT.OS 513.
08101.0001.13.001478-8	08101.0001.13.002513-2	08101.0001.13.004487-7	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339014000.100.1.1	550,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Reunião dos Grupos Estrutural e Estrutural do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminais - GNCOG" em Brasília-DF.561.

Total Credor: * 1.150,00**

CREADOR : 2000164807 NOME : AUDREY THOMAZ ILITY

		08101.0001.13.000219-1	GCV		28/05/2013		(757,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não gosto da verba Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000220-5	GCV		28/05/2013		(965,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não gosto da verba Adiantamento - Serviço de terc. pessoa jurídica

Total Credor: * -1.722,55**

CREADOR : 2000165323 NOME : SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR

08101.0001.13.001299-8	08101.0001.13.002120-1	08101.0001.13.003754-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	175,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Primavera do Leste-MT, para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça de Poxoréu-MT.OS 490.
08101.0001.13.001347-1	08101.0001.13.002245-1	08101.0001.13.003855-9	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Primavera do Leste-MT, para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça de Poxoréu-MT.OS-511
08101.0001.13.001442-7	08101.0001.13.002422-5	08101.0001.13.004197-5	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Deslocamento de Primavera do Leste - MT para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça da Comarca de Poxoréu - MT.OS 543.
08101.0001.13.001518-0	08101.0001.13.002554-1	08101.0001.13.004506-7	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Primavera do Leste-MT, para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça de Poxoréu-MT.OS 576.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 1.225,00**

CRETOR : 2001001405 NOME : L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA

08101.0001.13.001123-1	08101.0001.13.002300-8	08101.0001.13.003956-3	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.091.287.5165.9900.339039000.100.5.1	151,32	20585	Despesas com hospedagem do Sr Marcelo Pedrosa Goulart no período de 17 a 18/04/2013, conforme nota fiscal nº 20585, anexo, referente Ata de Registro de Preços 04/2013, Pregão Presencial 04/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------	--

Total Credor: * 151,32**

CRETOR : 2001003173 NOME : JOELSON WALTRICK

08101.0001.13.001294-7	08101.0001.13.002116-1	08101.0001.13.003755-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	220,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para atender membro da comarca de Sinop-MT.OS 487.
08101.0001.13.001399-4	08101.0001.13.002330-1	08101.0001.13.003995-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	330,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para atender a Promotoria de Justiça de Comodoro-MT.OS-529

Total Credor: * 550,00**

CRETOR : 2001004056 NOME : AGUAS DE PRIMAVERA LTDA

08101.0001.13.001284-1	08101.0001.13.002109-9	08101.0001.13.003746-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	176,23	239	Serviços de água e esgoto para Projus de Primavera do Leste, conforme fatura nº G-239, anexo.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	---

Total Credor: * 176,23**

CRETOR : 2001004510 NOME : AGUAS DE SORRISO LTDA

08101.0001.13.000253-4	08101.0001.13.002261-3	08101.0001.13.003902-4	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	43,75	3516318	Pagamento referente fatura do mês de abril/2013, anexo, fornecimento de água e esgoto conforme contrato 024/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------	---

Total Credor: * 43,75**

CRETOR : 2001005567 NOME : TESOIRO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002057-2	08101.0001.13.003940-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,01	4150	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4150, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002063-7	08101.0001.13.003945-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4173	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto Alegre do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4173, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002061-0	08101.0001.13.003959-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,92	4171	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4171, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002065-3	08101.0001.13.003965-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5,90	4175	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4175, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002058-0	08101.0001.13.003967-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4162	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4162, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002059-9	08101.0001.13.003972-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2,96	4166	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4166, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002100-5	08101.0001.13.003977-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4176	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4176, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002068-8	08101.0001.13.003981-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4189	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4189, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002067-1	08101.0001.13.003984-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5,93	4184	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4184, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001980-9	08101.0001.13.004519-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2,99	4163	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4163, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001970-1	08101.0001.13.004524-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4183	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4183, anexo, Contrato nº 56/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001885-3	08101.0001.13.004568-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4177	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4177, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001972-8	08101.0001.13.004603-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5,93	4141	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4141, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001997-3	08101.0001.13.004605-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4153	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4153, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001973-6	08101.0001.13.004623-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,01	4172	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ponte e Lacerda, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4172, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002003-3	08101.0001.13.004630-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,92	4136	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Arenópolis, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4136, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001993-0	08101.0001.13.004950-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4135	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4135, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001994-9	08101.0001.13.004951-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,07	4139	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4139, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002002-5	08101.0001.13.004954-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4148	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4148, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001883-7	08101.0001.13.004958-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,01	4144	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Canarana, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4144, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001995-7	08101.0001.13.004965-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2,96	4161	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4161, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002005-1	08101.0001.13.004966-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4133	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4133, anexo, Contrato nº 56/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001999-1	08101.0001.13.004970-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2,99	4156	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4156, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002004-1	08101.0001.13.004975-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4140	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4140, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001998-1	08101.0001.13.004979-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,01	4158	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4158, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002567-1	08101.0001.13.004981-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,90	4155	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Itiquira no período de 26/03 à 31/02/2013, conforme nota fiscal nº 4155, anexo, contrato 056/2009. (pagto. efetuado em 25/04/2013- problemas fiplan)
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001974-4	08101.0001.13.004984-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5,85	4185	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4185, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001987-6	08101.0001.13.004992-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4154	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4154, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002112-9	08101.0001.13.003922-9	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8639	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8639, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002119-6	08101.0001.13.003925-3	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8635	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8635, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002122-6	08101.0001.13.003932-6	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,77	8637	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8637, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002111-0	08101.0001.13.003936-9	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,76	8636	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8636, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002126-9	08101.0001.13.003938-5	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,92	8638	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Poconé, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8638, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002198-6	08101.0001.13.003867-2	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,50	4218	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4218, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002190-0	08101.0001.13.003872-9	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,93	4213	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4213, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002193-5	08101.0001.13.003877-1	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,59	4214	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4214, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002195-1	08101.0001.13.003911-3	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,78	4217	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4217, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002194-3	08101.0001.13.003916-4	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,40	4216	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itiquira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4216, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001327-7	08101.0001.13.002227-3	08101.0001.13.003860-5	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	201,76		Pagamento da Folha Suplementar - abril/2013, referente Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002277-1	08101.0001.13.003881-8	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8761	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8761, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000260-7	08101.0001.13.002265-6	08101.0001.13.003895-8	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	10,44	001	Locação de imóvel para Projus de Sorriso conforme recibo anexo, referente ao período de 05/04/2013 a 05/05/2013, com inclusão do condomínio, contrato 005/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002276-1	08101.0001.13.003905-9	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4248	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4248, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002292-3	08101.0001.13.003991-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4266	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4266, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002290-7	08101.0001.13.004606-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8785	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8785, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002311-3	08101.0001.13.004632-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,53	8746	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8746, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002302-4	08101.0001.13.004997-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,20	4261	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Paranatinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4261, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002316-4	08101.0001.13.005000-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8777	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Paranatinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8777, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002305-9	08101.0001.13.005005-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4269	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4269, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002303-2	08101.0001.13.005007-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4262	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pedra Preta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4262, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002291-5	08101.0001.13.005013-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4249	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4249, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002327-1	08101.0001.13.005016-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2,28	4229	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Taquari, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4229, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002318-0	08101.0001.13.005020-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8779	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rio Branco, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8779, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002317-2	08101.0001.13.005026-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8773	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8773, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002307-5	08101.0001.13.005027-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4278	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tabaporá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4278, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002309-1	08101.0001.13.005028-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	52,42	4279	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tangará da Serra, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4279, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002319-9	08101.0001.13.005034-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8786	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tabaporá, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8786, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002296-6	08101.0001.13.005037-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002289-3	08101.0001.13.005040-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8776	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Porto dos Gaúchos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8776, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002320-2	08101.0001.13.005048-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	56,39	8740	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8740, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002313-1	08101.0001.13.005049-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,40	8766	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8766, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002312-1	08101.0001.13.005051-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8748	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8748, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002315-6	08101.0001.13.005059-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,53	8770	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8770, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002314-8	08101.0001.13.005062-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,53	8771	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8771, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002295-8	08101.0001.13.005065-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002297-4	08101.0001.13.005067-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4254	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002298-2	08101.0001.13.005073-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4257	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nobres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4257, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002294-1	08101.0001.13.005075-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4232	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Aripuanã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4232, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002293-1	08101.0001.13.005081-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4230	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4230, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002301-6	08101.0001.13.005086-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,77	4260	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4260, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002334-2	08101.0001.13.004052-9	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4272	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São Félix do Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4272, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002328-8	08101.0001.13.005675-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8781	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8781, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002335-0	08101.0001.13.005676-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,64	8782	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São Félix do Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8782, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002349-0	08101.0001.13.004138-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4281	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4281, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002344-1	08101.0001.13.004179-7	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,40	4247	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guarantã do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4247, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002351-2	08101.0001.13.004180-0	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8787	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Terra Nova do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8787, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002348-2	08101.0001.13.005683-2	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4271	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rosário Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4271, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002346-6	08101.0001.13.005685-9	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4255	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4255, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002361-1	08101.0001.13.004294-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,14	8634	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Arenópolis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8634, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002362-8	08101.0001.13.004628-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,14	8751	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8751, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002387-3	08101.0001.13.005503-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,92	4256	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4256, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002405-5	08101.0001.13.005507-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4243	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4243, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002410-1	08101.0001.13.005512-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,77	4259	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4259, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002411-1	08101.0001.13.005516-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	113,86	4282	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4282, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002404-7	08101.0001.13.005519-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,77	4240	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Chapada dos Guimarães, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4240, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002389-1	08101.0001.13.005523-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4264	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pontes e Lacerda, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4264, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002380-6	08101.0001.13.005526-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4231	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Apiacás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4231, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002403-9	08101.0001.13.005529-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,77	4238	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4238, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002402-0	08101.0001.13.005535-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,59	4236	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4236, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002391-1	08101.0001.13.005542-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4274	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José dos Quatro Marcos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4274, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002394-6	08101.0001.13.005544-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,12	4277	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4277, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002400-4	08101.0001.13.005549-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4235	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4235, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002381-4	08101.0001.13.005553-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4233	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Bugres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4233, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002379-2	08101.0001.13.005557-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,49	4241	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cláudia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4241, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002399-7	08101.0001.13.005558-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4227	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4227, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002364-4	08101.0001.13.005563-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,58	8767	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Marcelândia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8767, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002378-4	08101.0001.13.005566-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,50	4215	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Arenópolis, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4215, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002363-6	08101.0001.13.005573-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,53	8760	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8760, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002383-0	08101.0001.13.005579-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	54,43	4234	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4234, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002409-8	08101.0001.13.005582-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4280	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tapurah, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4280, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002407-1	08101.0001.13.005583-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4252	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4252, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002384-9	08101.0001.13.005588-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4242	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colider, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4242, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002408-1	08101.0001.13.005591-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,20	4253	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juína, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4253, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002386-5	08101.0001.13.005596-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4263	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Peixoto de Azevedo, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4263, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002406-3	08101.0001.13.005599-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.361,90	4285	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4285, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002465-9	08101.0001.13.005096-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	55,46	8738	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8738, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002449-7	08101.0001.13.005099-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	10,09	4308	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4308, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002464-0	08101.0001.13.005105-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8750	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8750, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002424-1	08101.0001.13.005107-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,81	8741	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8741, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002418-7	08101.0001.13.005113-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8789	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8789, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002417-9	08101.0001.13.005117-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8763	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jauru, referente ao mês de Jauru/2013, conforme NF nº 8763, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002472-1	08101.0001.13.005118-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8762	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jaciara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8762, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002467-5	08101.0001.13.005121-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,92	8759	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8759, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002460-8	08101.0001.13.005128-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8774	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8774, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002463-2	08101.0001.13.005133-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,76	8744	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8744, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002466-7	08101.0001.13.005135-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,77	8757	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8757, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002473-1	08101.0001.13.005139-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,53	8769	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Mutum, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8769, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002459-4	08101.0001.13.005144-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,14	8768	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8768, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002426-8	08101.0001.13.005147-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,55	4246	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Diamantino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4246, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002427-6	08101.0001.13.005149-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4284	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4284, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002461-6	08101.0001.13.005155-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8784	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos IV Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8784, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002455-1	08101.0001.13.005156-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,74	8749	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Bugres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8749, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002469-1	08101.0001.13.005162-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8764	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8764, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002454-3	08101.0001.13.005165-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8747	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8747, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002432-2	08101.0001.13.005166-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4297	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4297, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002425-1	08101.0001.13.005173-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4251	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jauru, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4251, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002462-4	08101.0001.13.005181-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	55,48	8743	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sorriso, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8743, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002468-3	08101.0001.13.005184-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8754	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8754, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002456-1	08101.0001.13.005187-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	56,93	8737	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8737, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002433-0	08101.0001.13.005190-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4333	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4333, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002458-6	08101.0001.13.005193-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8778	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8778, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002457-8	08101.0001.13.005197-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,50	8753	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8753, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002471-3	08101.0001.13.005200-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,50	8765	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8765, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002499-3	08101.0001.13.004449-4	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,24	4228	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4228, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002452-7	08101.0001.13.005692-1	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4304	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4304, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002451-9	08101.0001.13.005697-2	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4299	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juscemeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4299, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000118-1	08101.0001.13.002532-9	08101.0001.13.004502-4	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	2.795,53	1290	Serviços de service desk, manutenção de equipamentos de informática, manutenção e desenvolvimento de sistemas, suporte e manutenção integral dos equipamentos e sistemas de automação predial conforme nota fiscal nº 1290, anexo, parcela 09/12, contrato 50/2011.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002535-3	08101.0001.13.005315-9	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9115	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9115, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002533-7	08101.0001.13.005319-1	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9079	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9079, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002529-9	08101.0001.13.005324-8	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9107	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9107, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002534-5	08101.0001.13.005328-0	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,95	9092	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9092, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002531-0	08101.0001.13.005333-7	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9080	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9080, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002548-5	08101.0001.13.005635-2	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4309	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto Esperidião, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4309, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002526-4	08101.0001.13.005636-0	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4273	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José do Rio Claro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4273, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002550-7	08101.0001.13.005641-7	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4317	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4317, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002515-9	08101.0001.13.005644-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	36,93	8758	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Canarana, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8758, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002516-7	08101.0001.13.005650-6	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8780	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8780, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002545-0	08101.0001.13.005655-7	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	37,85	4295	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Dom Aquino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4295, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002547-7	08101.0001.13.005656-5	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4302	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4302, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002502-7	08101.0001.13.005664-6	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4239	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Canarana, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4239, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002573-6	08101.0001.13.005667-0	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4268	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Ribeirão Cascalheira no período de 01/04 a 30/04/2013, conforme nota fiscal nº 4268, anexo, contrato 18/2013.
08101.0001.13.000791-9	08101.0001.13.002590-6	08101.0001.13.004550-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	43,76	201331510	Serviço de atualização de software e suporte tecnico Cópore RM Laboré referente ao período de 01/04 à 30/04/2013, parcela 11/12, conforme nota fiscal nº 2013/31510, anexo, contrato 14/2012.
08101.0001.13.000724-2	08101.0001.13.002575-2	08101.0001.13.004552-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	13,76	4085	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/03 e 25/03/2013, conforme NF nº 4085, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002607-4	08101.0001.13.005335-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9109	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9109, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002588-4	08101.0001.13.005349-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7,23	9091	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9091, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002583-3	08101.0001.13.005350-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,86	9082	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9082, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002569-8	08101.0001.13.005352-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8755	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8755, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002595-7	08101.0001.13.005359-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9093	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9093, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002577-9	08101.0001.13.005360-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1,93	4149	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4149, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002606-6	08101.0001.13.005362-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9113	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9113, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002593-0	08101.0001.13.005366-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	15,29	9071	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9071, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002582-5	08101.0001.13.005368-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9076	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9076, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002597-3	08101.0001.13.005372-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7,39	9098	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9098, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002598-1	08101.0001.13.005377-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7,77	9099	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9099, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002576-0	08101.0001.13.005381-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4244	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4244, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002596-5	08101.0001.13.005384-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9097	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9097, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002589-2	08101.0001.13.005388-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7,07	9083	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9083, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002581-7	08101.0001.13.005392-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,68	9066	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9066, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002608-2	08101.0001.13.005396-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9120	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9120, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002609-0	08101.0001.13.005400-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,78	9069	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9069, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002636-8	08101.0001.13.005404-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8502	Serviços de vigilância e segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 8502, anexo, contrato 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002599-1	08101.0001.13.005408-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9100	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9100, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002557-4	08101.0001.13.005409-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9074	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9074, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002586-8	08101.0001.13.005420-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4,74	9088	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9088, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002601-5	08101.0001.13.005424-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5,47	9102	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9102, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002602-3	08101.0001.13.005428-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,95	9105	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9105, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002604-1	08101.0001.13.005431-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9106	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9106, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002591-4	08101.0001.13.005437-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9086	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9086, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002610-4	08101.0001.13.005438-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,90	9070	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9070, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002587-6	08101.0001.13.005442-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	699,40	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9089, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002605-8	08101.0001.13.005443-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,95	9104	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9104, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002585-1	08101.0001.13.005450-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,71	9068	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9068, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002611-2	08101.0001.13.005451-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9124	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9124, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000472-3	08101.0001.13.002657-0	08101.0001.13.004598-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339039000.100.4.1	139,29	142474	Manutenção preventiva corretiva e suporte tecnico do sistema guardiao, referente ao período de 27/03/2013 à 26/04/2013, conforme nota fiscal nº 142474, anexo, contrato 17/2012.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002622-8	08101.0001.13.005205-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	55,82	8739	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8739, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002663-5	08101.0001.13.005208-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	17,92	4250	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4250, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002665-1	08101.0001.13.005213-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4258	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4258, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002619-8	08101.0001.13.005216-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	55,46	8742	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Primavera do Leste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8742, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002629-5	08101.0001.13.005220-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4288	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Primavera do Leste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF 4288, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002621-1	08101.0001.13.005222-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8783	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8783, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002634-1	08101.0001.13.005228-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	14,51	4296	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Feliz Natal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4296, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002658-9	08101.0001.13.005231-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,58	4237	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Novo do Parecís, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4237, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002660-0	08101.0001.13.005236-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,07	4245	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4245, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002630-9	08101.0001.13.005237-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	20,18	4289	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4289, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002631-7	08101.0001.13.005245-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	37,22	4292	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4292, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002641-4	08101.0001.13.005248-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,78	4313	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4313, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002612-0	08101.0001.13.005250-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	55,31	8736	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8736, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002668-6	08101.0001.13.005253-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,57	4276	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4276, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002639-2	08101.0001.13.005261-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4301	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4301, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002632-5	08101.0001.13.005262-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	704,00	4332	Serviços de Recepcionista e Office-Boy de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4332, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002627-9	08101.0001.13.005265-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4287	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002615-5	08101.0001.13.005272-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8772	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8772, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002666-1	08101.0001.13.005275-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,42	4267	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4267, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002613-9	08101.0001.13.005282-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,53	8756	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8756, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002667-8	08101.0001.13.005285-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,58	4275	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4275, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002614-7	08101.0001.13.005288-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,75	8752	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Comodoro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8752, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002638-4	08101.0001.13.005292-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	16,40	4298	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4298, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002643-0	08101.0001.13.005295-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,89	4315	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4315, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002623-6	08101.0001.13.005300-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	29,02	4286	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4286, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002687-2	08101.0001.13.005307-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4303	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Ubiratã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4303, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002642-2	08101.0001.13.005309-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4318	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4318, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002644-9	08101.0001.13.005312-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92		Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002701-1	08101.0001.13.004615-2	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4310	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4310, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002669-4	08101.0001.13.005603-4	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9077	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9077, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002690-2	08101.0001.13.005606-9	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	35,14	8788	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vera, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8788, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002679-1	08101.0001.13.005607-7	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,88	9067	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9067, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002684-8	08101.0001.13.005616-6	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99		Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9118, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002682-1	08101.0001.13.005619-0	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	9116	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9116, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002683-1	08101.0001.13.005622-0	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	6,99	699,20	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos Quatro Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9119, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002680-5	08101.0001.13.005627-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7,39	9085	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9085, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002681-3	08101.0001.13.005629-8	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3,86	9094	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9094, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004660-8	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	186.322,04		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004664-0	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	47.763,94		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002718-6	08101.0001.13.004692-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18,92	4316	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4316, anexo. Empresa Transamérica Terceirização de Serviços, CNPJ: 07.417.370/0001-78, Pregão Presencial 11/2013, Ata de Registro 007/2013 e Contrato 17/2013.
08101.0001.13.001602-0	08101.0001.13.002737-2	08101.0001.13.004703-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339008000.300.1.1	915,16		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a Auxílio Creche Efetivo - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004742-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.503.994,61		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002688-0	08101.0001.13.005704-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	11,49	4283	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4283, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 1.748.548,88**

CREADOR : 2001019045 NOME : PREFEITURA DE COLNIZA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002002-5	08101.0001.13.004955-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9,65	4148	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4148, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002405-5	08101.0001.13.005508-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	57,92	4243	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4243, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002468-3	08101.0001.13.005151-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	173,73	8754	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8754, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002591-4	08101.0001.13.005436-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,96	9086	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9086, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002631-7	08101.0001.13.005244-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	186,08	4292	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4292, anexo, Contrato Nº 17/2013.

Total Credor: * 462,34**

CREADOR : 2001051852 NOME : FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002112-9	08101.0001.13.003921-0	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8639	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8639, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002119-6	08101.0001.13.003926-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.953,36	8635	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8635, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002122-6	08101.0001.13.003930-1	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.950,29	8637	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8637, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002111-0	08101.0001.13.003934-2	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.884,71	8636	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8636, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002126-9	08101.0001.13.003937-7	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.016,98	8638	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Poconé, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8638, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002277-1	08101.0001.13.003880-1	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8761	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8761, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002290-7	08101.0001.13.004610-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.878,87	8785	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8785, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002311-3	08101.0001.13.004631-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.948,70	8746	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8746, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002316-4	08101.0001.13.005002-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.879,37	8777	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Paranatinga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8777, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002318-0	08101.0001.13.005018-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.909,41	8779	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rio Branco, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8779, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002317-2	08101.0001.13.005024-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.880,37	8773	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8773, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002319-9	08101.0001.13.005035-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8786	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tabaporá, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8786, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002313-1	08101.0001.13.005045-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.935,42	8766	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8766, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002320-2	08101.0001.13.005046-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.736,68	8740	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8740, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002289-3	08101.0001.13.005050-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.873,88	8776	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Porto dos Gaúchos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8776, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002312-1	08101.0001.13.005052-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,88	8748	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8748, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002315-6	08101.0001.13.005055-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.019,75	8770	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8770, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002314-8	08101.0001.13.005063-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.019,75	8771	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8771, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002328-8	08101.0001.13.005673-5	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.873,81	8781	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8781, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002335-0	08101.0001.13.005674-3	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.958,12	8782	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São Félix do Araguaia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8782, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002351-2	08101.0001.13.004200-9	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,88	8787	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Terra Nova do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8787, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002361-1	08101.0001.13.004292-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.951,42	8634	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Arenápolis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8634, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002362-8	08101.0001.13.004626-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.951,42	8751	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8751, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002364-4	08101.0001.13.005564-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.951,24	8767	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Marcelândia, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8767, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002363-6	08101.0001.13.005571-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.019,75	8760	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8760, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002465-9	08101.0001.13.005097-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.603,01	8738	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8738, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002424-1	08101.0001.13.005103-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.797,97	8741	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8741, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002459-4	08101.0001.13.005109-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.951,42	8768	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8768, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002418-7	08101.0001.13.005112-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.880,88	8789	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8789, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002417-9	08101.0001.13.005116-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.879,87	8763	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jauru, referente ao mês de Jauru/2013, conforme NF nº 8763, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002467-5	08101.0001.13.005119-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.975,82	8759	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimaraes, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8759, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002472-1	08101.0001.13.005120-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8762	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Jaciara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8762, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002463-2	08101.0001.13.005130-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.919,46	8744	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8744, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002460-8	08101.0001.13.005131-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.880,84	8774	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8774, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002466-7	08101.0001.13.005136-9	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.955,01	8757	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8757, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002473-1	08101.0001.13.005143-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.019,72	8769	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Mutum, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8769, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002461-6	08101.0001.13.005145-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8784	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos IV Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8784, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002455-1	08101.0001.13.005148-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,88	8749	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Bugres, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8749, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002469-1	08101.0001.13.005159-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.872,07	8764	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8764, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002454-3	08101.0001.13.005163-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8747	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8747, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002462-4	08101.0001.13.005180-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.714,14	8743	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sorriso, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8743, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002468-3	08101.0001.13.005185-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8754	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8754, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002456-1	08101.0001.13.005186-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.839,22	8737	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8737, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002464-0	08101.0001.13.005188-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.946,22	8750	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8750, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002458-6	08101.0001.13.005194-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,88	8778	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8778, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002471-3	08101.0001.13.005195-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.940,58	8765	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8765, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002457-8	08101.0001.13.005196-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.946,62	8753	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8753, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002535-3	08101.0001.13.005317-5	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9115	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9115, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002533-7	08101.0001.13.005318-3	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	581,84	9079	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Aripuanã, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9079, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002534-5	08101.0001.13.005327-2	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	335,75	9092	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guarantã do Norte, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9092, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002531-0	08101.0001.13.005331-0	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	572,98	9080	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alto Araguaia, Referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9080, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002529-9	08101.0001.13.005332-9	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	576,84	9107	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pedra Preta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9107, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002515-9	08101.0001.13.005645-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.065,48	8758	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Canarana, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8758, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002516-7	08101.0001.13.005649-2	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8780	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Ribeirão Cascalheira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8780, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002607-4	08101.0001.13.005336-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	577,31	9109	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Pontes e Lacerda, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9109, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002583-3	08101.0001.13.005348-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	321,31	9082	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Brasnorte, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9082, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002588-4	08101.0001.13.005351-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	594,67	9091	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Chapada dos Guimarães, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9091, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002569-8	08101.0001.13.005353-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.875,25	8755	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8755, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002606-6	08101.0001.13.005357-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9113	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Peixoto de Azevedo, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9113, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002595-7	08101.0001.13.005361-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9093	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Guiratinga, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9093, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002593-0	08101.0001.13.005365-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.268,90	9071	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Diamantino, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9071, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002582-5	08101.0001.13.005367-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9076	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Apiacás, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9076, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002597-3	08101.0001.13.005371-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	607,49	9098	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juína, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9098, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002598-1	08101.0001.13.005378-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	641,12	9099	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juscimeira, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9099, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002596-5	08101.0001.13.005386-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	568,54	9097	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Juara, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9097, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002589-2	08101.0001.13.005387-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	586,64	9083	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cláudia, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9083, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002581-7	08101.0001.13.005391-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	969,10	9066	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9066, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002608-2	08101.0001.13.005393-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	575,34	9120	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José do Rio Claro, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9120, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002601-5	08101.0001.13.005399-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	459,65	9102	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Mirassol D'Oeste, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9102, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002609-0	08101.0001.13.005402-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	989,86	9069	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9069, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002636-8	08101.0001.13.005403-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.871,47	8502	Serviços de vigilância e segurança na Projus Cotriguaçu, referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 8502, anexo, contrato 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002599-1	08101.0001.13.005410-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	589,78	9100	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Lucas do Rio Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9100, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002557-4	08101.0001.13.005411-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	587,51	9074	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Água Boa, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9074, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002586-8	08101.0001.13.005419-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	387,07	9088	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9088, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002602-3	08101.0001.13.005429-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	335,75	9105	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nobres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9105, Contrato 06/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002604-1	08101.0001.13.005433-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9106	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9106, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002591-4	08101.0001.13.005434-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9086	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colniza, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9086, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002610-4	08101.0001.13.005439-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	999,65	9070	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Tangará da Serra, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9070, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002587-6	08101.0001.13.005444-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	594,50	699,40	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Verde, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9089, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002605-8	08101.0001.13.005445-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	335,75	9104	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Xavantina, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9104, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002611-2	08101.0001.13.005446-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	577,34	9124	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vila Rica, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9124, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002585-1	08101.0001.13.005449-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	971,76	9068	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Cáceres, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO à ABRIL/2013, conf. NF 9068, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002622-8	08101.0001.13.005210-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.688,62	8739	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8739, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002621-1	08101.0001.13.005214-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.913,41	8783	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8783, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002612-0	08101.0001.13.005267-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.590,30	8736	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Alta Floresta, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8736, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002615-5	08101.0001.13.005273-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,88	8772	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Nova Monte Verde, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8772, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002619-8	08101.0001.13.005277-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.599,08	8742	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Primavera do Leste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8742, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002613-9	08101.0001.13.005279-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.942,69	8756	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Campo Novo do Parecis, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8756, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002614-7	08101.0001.13.005286-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.883,87	8752	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Comodoro, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8752, anexo, Contrato nº 006/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002669-4	08101.0001.13.005608-5	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	9077	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Araputanga, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9077, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002679-1	08101.0001.13.005610-7	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	585,15	9067	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Barra do Garças, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9067, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002690-2	08101.0001.13.005611-5	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.947,21	8788	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Vera, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8788, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002684-8	08101.0001.13.005617-4	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34		Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sapezal, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9118, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002682-1	08101.0001.13.005618-2	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	570,28	9116	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Rosário Oeste, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9116, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002683-1	08101.0001.13.005621-2	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	580,34	699,20	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus São José dos Quatro Marcos, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9119, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002680-5	08101.0001.13.005628-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	613,54	9085	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Colíder, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9085, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002681-3	08101.0001.13.005630-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	328,45	9094	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Itiquira, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 9094, anexo, Contrato nº 006/2010.

Total Credor: * 209.510,82**

CREADOR : 2001055165 NOME : LINDOMAR CASTILHO NEVES DA MATA

08101.0001.13.001336-6	08101.0001.13.002221-4	08101.0001.13.003809-5	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	220,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Comodoro -MT.OS 505.
08101.0001.13.001502-4	08101.0001.13.002565-5	08101.0001.13.004529-6	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	550,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO - Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado na cidade de Brasnorte-MT.OS 572.

Total Credor: * 770,00**

CREADOR : 2001069093 NOME : ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000066-3	08101.0001.13.002493-4	08101.0001.13.004446-1	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	753,71	2963	Manutenção preventiva corretiva do elevador da Projus de Varzea Grande referente ao periodo de 15/04/2013 a 15/05/2013, contrato 02/2009.

Total Credor: * 753,71**

CREADOR : 2001074399 NOME : EMASA - EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGUA E SANEAMENTO LTDA

08101.0001.13.000023-1	08101.0001.13.002540-1	08101.0001.13.004503-2	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	234,00	9402019	Fornecimento de agua para Projus de Barra do Garças. EMASA, referente ao mês de 05/2013, fatura nº 9402019, anexo, contrato 020/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------	---

Total Credor: * 234,00**

CREADOR : 2001087024 NOME : CLENIA GORETTH DA SILVA SOUZA

08101.0001.13.001324-2	08101.0001.13.002209-5	08101.0001.13.003811-7	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	400,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Reunião do Comitê de Políticas de Comunicação do Ministério Público" em Brasília-DF.OS 503.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2001105413 NOME : AGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA

08101.0001.13.000254-2	08101.0001.13.002263-1	08101.0001.13.003907-5	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	275,96	1078105	Fornecimento de agua e esgoto para Projus de Pontes e Lacerda referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal fatura nº 1078105, anexo, contrato nº 025/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------	--

Total Credor: * 275,96**

CREADOR : 2002118500 NOME : SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

08101.0001.13.000534-7	08101.0001.13.002584-1	08101.0001.13.004538-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	1.177,16	816	Serviços de processamento de dados consistindo na disponibilização do sistema a senha rede para consulta online as bases do sistema de CPF/CNPJ referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 816, anexo, contrato 29/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----	---

Total Credor: * 1.177,16**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2002128557 NOME : ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO									
08101.0001.13.001612-8	08101.0001.13.002695-3	08101.0001.13.004638-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	342,87		Pagamento da Folha de Rescisão - mês 05/2013, referente a Indenização de Férias Comissão - Pessoal Ativo.
08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004662-4	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	30.536,06		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Cíveis.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004683-7	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	132.692,66		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Cíveis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004753-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	442.859,68		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 606.431,27**

CREADOR : 2002128565 NOME : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ASMIP									
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004673-1	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	2.891,60		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Cíveis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004729-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.809,40		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 17.701,00**

CREADOR : 2002133089 NOME : PREFEITURA DE SINOP									
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002067-1	08101.0001.13.003985-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	23,71	4184	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4184, anexo, Contrato nº 56/2009.
00810.1000.11.104227-8	08101.0001.13.002237-0	08101.0001.13.003836-2	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.1200.44905100.100.1.1	7.032,27		14ª medição referente nova sede da Promotoria de Justiça de Sinop-MT, conforme nota fiscal nº 23, anexo, contrato 080/2011.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002609-0	08101.0001.13.005401-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	47,14	9069	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente a REPACTUAÇÃO de JANEIRO a ABRIL/2013, conf. NF 9069, Contrato 06/2010.
08101.0001.13.000435-9	08101.0001.13.002622-8	08101.0001.13.004572-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	223,27	8739	Serviços de Vigilância e Segurança na Projus Sinop, referente ao mês de abril/2013, conforme NF nº 8739, anexo, Contrato nº 006/2010.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002641-4	08101.0001.13.005247-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	15,14	4313	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4313, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002668-6	08101.0001.13.005254-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	142,26	4276	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4276, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor:

*** 7.483,79

CREADOR : 2002136398 NOME : MARILDA ALIENDRE PONCIANO AMANCIO

08101.0001.13.001275-0	08101.0001.13.002103-1	08101.0001.13.003744-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Dr. Amarildo César Fachone em correições nas Promotorias de Justiça de Cáceres-MT.OS 000476.
		08101.0001.13.000178-0	GCV		14/05/2013		(250,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001407-9	08101.0001.13.002355-5	08101.0001.13.004038-3	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.500,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Dr. Gustavo Dantas Ferraz em correições nas Promotorias de Justiça de Guiratinga, Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia-MT.OS 535.
		08101.0001.13.000178-0	GCV		17/05/2013		250,00		troca de comprovante de depósito.
		08101.0001.13.000190-1	GCV		17/05/2013		(250,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001550-4	08101.0001.13.002677-5	08101.0001.13.004580-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Dr. Amarildo César Fachone em correições nas Promotorias de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Mirassol D'Oeste-MT.OS 593.

Total Credor:

*** 3.750,00

CREADOR : 2002166300 NOME : COMERCIAL LUAR LTDA

08101.0001.13.001129-0	08101.0001.13.002220-6	08101.0001.13.003808-7	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	869,20		Aquisição de guarana ralado e suco concentrado conforme nota fiscal nº 3111, anexo, referente Ata de Registro de Preço 010/2013.
08101.0001.13.000574-6	08101.0001.13.002343-1	08101.0001.13.004030-8	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	273,00		Fornecimento de agua mineral s/gás conforme nota fiscal nº 3127, anexo, referente Ata de Registro de Preços 005/2013, Pregão Presencial 006/2013.
08101.0001.13.000573-8	08101.0001.13.002342-3	08101.0001.13.004041-3	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.379,80		Fornecimento de agua mineral em garrafas conforme nota fiscal nº 3126, anexo, referente Ata de Registro de Preços 005/2013, Pregão Presencial 006/2013.

Total Credor:

*** 4.522,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A.

08101.0001.13.000644-0	08101.0001.13.002325-3	08101.0001.13.003997-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	543.435,16	130400025 6560	Pagamento de serviços de comunicação de dados na modalidade terrestre de internet e intranet referente março/2013 e aos períodos de 18/12/2012 à 17/01/2013, 18/02/2013 à 17/03/2013, conforme faturas 1304.000256560, 1946132/006337 e 1946133/006338, anexo, contrato 76/2009.
								194613300 6338	
								194613200 6337	
08101.0001.13.000584-3	08101.0001.13.002336-9	08101.0001.13.004042-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12.770,66	130500026 0695	Serviços de telefonia fixa referente aos meses de abril e maio/2013, conforme faturas nºs 1304.000256797 e 1305.000260695, anexo. contrato 15/2012.
								130400025 6797	
08101.0001.13.000584-3	08101.0001.13.002498-5	08101.0001.13.004450-8	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.226,55	130500249 500	Serviços de telefonia fixa referente ao mês de maio/2013, conforme fatura nº 130500249500, contrato 15/2012.

Total Credor: * 562.432,37**

CREDOR : 2002178554 NOME : DORIVAL FERREIRA DE SOUZA

08101.0001.13.001386-2	08101.0001.13.002281-8	08101.0001.13.003913-1	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	125,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para conduzir o Promotor de Justiça Dr. Natanael Moltocaró Fiuza até a comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.OS 524.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 125,00**

CREDOR : 2002181270 NOME : QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

08101.0001.13.001253-1	08101.0001.13.002707-0	08101.0001.13.005703-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	2.620,00		Aquisição de TV Led e caixa de som amplificada conforme nota fiscal nº 4129, anexo, referente ao Pregao Presencial 021/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 2.620,00**

CREDOR : 2003000880 NOME : A C ARAÚJO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E PUBLICAÇÃO - EPP



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.12.002466-2	08101.0001.13.002549-3	08101.0001.13.004495-8	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.232,91	3020	Parte do pagamento das notas fiscais 3019 e 3020 anexo, referente publicação no diário de Cuiaba, Ata de Registro de Preços 10/2012, Pregão Presencial 017/2012.
08101.0001.13.001438-9	08101.0001.13.002551-5	08101.0001.13.004497-4	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.918,42	3019	Complemento do pagamento de notas fiscais nºs 3019 e 3020, anexo, referente Ata de Registro de Preços 010/2012, Pregão Presencial 017/2012.
08101.0001.12.002466-2	08101.0001.13.002549-3	08101.0001.13.004534-2	NOB	37614	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	(1.232,91)		Valor consignado do ISS incorreto.
08101.0001.12.002466-2	08101.0001.13.002580-9	08101.0001.13.004547-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	1.232,89	3019	Parte do pagamento das notas fiscais 3019 e 3020 anexo, referente publicação ao diário de Cuiaba, Ata de Registro de Preços 10/2012, Pregão Presencial 017/2012.
								3020	
Total Credor:							*** 3.151,31		

CRETOR : 2003012641 NOME : CLAUDIA REGINA SOARES

08101.0001.13.001286-6	08101.0001.13.002108-0	08101.0001.13.003745-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	900,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Sorriso-MT.OS 483.
08101.0001.13.001464-8	08101.0001.13.002483-7	08101.0001.13.004432-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	240,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO - Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado em Anápolis-GO.OS 556.
08101.0001.13.001476-1	08101.0001.13.002510-8	08101.0001.13.004486-9	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	240,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO - Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado em Anápolis-GO.OS 562.
Total Credor:							*** 1.380,00		

CRETOR : 2003018941 NOME : BANCO ABN AMRO REAL S/A

08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004671-3	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	7.864,69		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004682-9	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	52.933,27		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004731-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	73.406,34		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 134.204,30**

CREDOR : 2003041153 NOME : CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS LTDA

08101.0001.13.001391-9 08101.0001.13.002392-1 08101.0001.13.004150-9 NOB 00145 15/05/2013 08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 114,00 Aquisição de capa dura para encadernação conforme nota fiscal nº 2206, anexo, compra direta 145/2013.

Total Credor: * 114,00**

CREDOR : 2004000841 NOME : HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

08101.0001.13.001571-7 08101.0001.13.002769-0 08101.0001.13.004754-1 NOB 00145 29/05/2013 08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.159,06 Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 1.159,06**

CREDOR : 2004001546 NOME : CARLA MARQUES SALATI

08101.0001.13.001298-1 08101.0001.13.002121-8 08101.0001.13.003753-6 NOB 00145 02/05/2013 08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 175,00 Execução (atuação em processo) Deslocamento de Sorriso-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Vera-MT.OS 489.

Total Credor: * 175,00**

CREDOR : 2004001570 NOME : CARLOS ROBERTO ZAROOUR CESAR

08101.0001.13.001300-5 08101.0001.13.002118-8 08101.0001.13.003772-2 NOB 00145 03/05/2013 08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 2.450,00 Execução (atuação em processo) Deslocamento de Sorriso-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã-MT.OS 491.

Total Credor: * 2.450,00**

CREDOR : 2004003859 NOME : POMPILIO PAULO AZEVEDO SILVA NETO

08101.0001.13.000163-2 GCV 08/05/2013 (350,00) Devolução de Diária não utilizada.

Total Credor: * -350,00**

CREDOR : 2004004294 NOME : TRINIX INFORMATICA LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001287-4	08101.0001.13.002476-4	08101.0001.13.004423-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339035000.100.1.1	3.800,00	503	Serviços de consultoria tecnica para migração de conteudo entre servidores e reconfiguração das fontes necessarias para o restabelecimento do portal conforme nota fiscal nº 503, anexo, compra direta 127/2013.

Total Credor: *** 3.800,00

CREADOR : 2004007412 NOME : SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

08101.0001.13.000576-2	08101.0001.13.002206-0	08101.0001.13.003812-5	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	217,71	2978417	Referente fornecimento de agua e esgoto para Projus de Tangara da Serra referente ao mês 04/2013, conforme fatura nº 2978417, anexo, contrato 09/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------	--

Total Credor: *** 217,71

CREADOR : 2004028975 NOME : COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

08101.0001.13.001209-2	08101.0001.13.002259-1	08101.0001.13.003901-6	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	54,00		Referente aquisição de assento sanitario para Projus de Primavera do Leste, conforme nota fiscal nº 29527, anexo, compra direta 121/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---

Total Credor: *** 54,00

CREADOR : 2004032840 NOME : JOSE MARIANO DE ALMEIDA NETO

08101.0001.13.001621-7	08101.0001.13.002704-6	08101.0001.13.004621-7	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339014000.100.1.1	1.375,00		Representação (encontros) Deslocamento de Rondonópolis-MT, para participar do Encontro de Trabalho "Atenção Psicossocial para Criança e Adolescente no SUS: Tecendo Redes para Garantir Direitos" que ocorrerá em Brasília-DF.OS 603.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: *** 1.375,00

CREADOR : 2004034738 NOME : FABIANA DA COSTA SILVA

08101.0001.13.001384-6	08101.0001.13.002287-7	08101.0001.13.003951-2	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001385-4	08101.0001.13.002288-5	08101.0001.13.003957-1	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 4.000,00**

CREADOR : 2004037753 NOME : MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA

		08101.0001.13.000172-1	GCV		10/05/2013		(698,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
		08101.0001.13.000170-5	GCV		10/05/2013		(593,63)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de consumo
08101.0001.13.001401-1	08101.0001.13.002340-7	08101.0001.13.004045-6	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	800,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001402-8	08101.0001.13.002341-5	08101.0001.13.004049-9	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	800,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Total Credor: * 307,97**

CREADOR : 2005126628 NOME : KATIA APARECIDA REIS DE OLIVEIRA ARRUDA

08101.0001.13.001345-5	08101.0001.13.002239-7	08101.0001.13.003827-3	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3560.9900.339014000.100.1.1	400,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "1ª Reunião de 2013 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público - FNG" em Brasília-DF.OS-510
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2005210394 NOME : GILSON FARID DA CUNHA BARROS

08101.0001.13.001292-0	08101.0001.13.002115-3	08101.0001.13.003751-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	400,00		Pagamento referente a Adiantamento para Aquisição de Material de Consumo.
08101.0001.13.001295-5	08101.0001.13.002124-2	08101.0001.13.003757-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	500,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para atender membro da comarca de Sinop-MT.OS 486.
08101.0001.13.001400-1	08101.0001.13.002331-8	08101.0001.13.003994-6	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	750,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para atender a Promotoria de Justiça de Comodoro-MT.OS-528
08101.0001.13.001398-6	08101.0001.13.002329-6	08101.0001.13.003996-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	400,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
		08101.0001.13.000188-8	GCV		16/05/2013		(215,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000187-1	GCV		16/05/2013		(77,96)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da Verba de Adiantamento - Material de Consumo
08101.0001.13.001559-8	08101.0001.13.002650-3	08101.0001.13.004565-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	125,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Procurador Geral de Justiça Sr. Paulo Roberto Jorge do Prado até a Promotoria de Justiça de Poconé-MT.OS 598.
Total Credor:							*** 1.881,84		

CREADOR : 2005218018 NOME : CARLOS HENRIQUE RICHTER

		08101.0001.13.000194-2	GCV		20/05/2013		(955,41)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000195-0	GCV		20/05/2013		(1.258,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serv. Terc. Pessoa Jurídica.
08101.0001.13.001514-8	08101.0001.13.002563-9	08101.0001.13.004525-3	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.500,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001515-6	08101.0001.13.002564-7	08101.0001.13.004532-6	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.500,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
Total Credor:							*** 785,79		

CREADOR : 2005218085 NOME : MILTON MATTOS DA SILVEIRA NETO

		08101.0001.13.000205-1	GCV		22/05/2013		(561,46)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Parte do valor não gasto da Verba de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000204-3	GCV		22/05/2013		(565,44)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte do valor não gasto da verba de Adiantamento - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
08101.0001.13.001533-4	08101.0001.13.002651-1	08101.0001.13.004578-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001534-2	08101.0001.13.002652-1	08101.0001.13.004585-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
Total Credor:							*** 873,10		

CREADOR : 2005222791 NOME : RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA SEGUNDO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000162-4	GCV		07/05/2013		(935,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da verba de Adiantamento não utilizada - Serviço de terceiros pessoa Juridica
		08101.0001.13.000171-3	GCV		10/05/2013		(49,83)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não utilizada da Veba de Adiantamento - Material de Consumo
08101.0001.13.001412-5	08101.0001.13.002368-7	08101.0001.13.004028-6	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.500,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001413-3	08101.0001.13.002369-5	08101.0001.13.004033-2	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.

Total Credor: * 2.514,57**

CREDOR : 2005229311 NOME : DEVALSON FRANCISCO DA SILVA

08101.0001.13.001293-9	08101.0001.13.002137-4	08101.0001.13.003773-0	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Primavera do Leste, Novo São Joaquim, Campinápolis, Barra do Garças, Nova Xavantina e Água Boa-MT.OS 485.
08101.0001.13.001440-0	08101.0001.13.002445-4	08101.0001.13.004300-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.125,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Nova Mutum, Sorriso, Sinop e Guarantã do Norte-MT.OS 541.
08101.0001.13.001555-5	08101.0001.13.002673-2	08101.0001.13.004587-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas Promotorias de Justiça de Canarana, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte-MT.OS 591.

Total Credor: * 3.625,00**

CREDOR : 2005238140 NOME : ANA PAULA FARIA ALVES

08101.0001.13.000234-8	08101.0001.13.002258-3	08101.0001.13.003920-2	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.421,40		Fornecimento de refeições coletivas tipo marmitex para militares referente ao período de 01/04 a 31/03/2013, conforme nota fiscal nº 230, anexo. Ata de Registro de Preços 036/2012 e Pregão Presencial 060/2012.
08101.0001.13.000833-8	08101.0001.13.002450-0	08101.0001.13.004290-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.695,75		Serviços de buffet para a PGJ e Promotorias de Justiça da capital conforme notas fiscais nºs 234 e 235, anexo, Pregão Presencial 16/2012 e Ata de Registro de Preços 09/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 9.117,15**

CREADOR : 2005272403 NOME : CONSTRUTORA ROCHA LTDA.

00810.1000.11.104227-8	08101.0001.13.002237-0	08101.0001.13.003835-4	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.1200.44905100.100.1.1	162.005,90		14ª medição referente nova sede da Promotoria de Justiça de Sinop-MT, conforme nota fiscal nº 23, anexo, contrato 080/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	------------	--	---

Total Credor: * 162.005,90**

CREADOR : 2005275470 NOME : ELÉTRICA UNIÃO - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

08101.0001.13.001261-0	08101.0001.13.002192-7	08101.0001.13.003783-8	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	550,00		Aquisição de lâmpadas e globo plástico para Projus de Sapezal conforme nota fiscal nº 9915, anexo, compra direta 126/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 550,00**

CREADOR : 2005280171 NOME : REFRIGERACAO MATUPA LTDA

08101.0001.13.000381-6	08101.0001.13.002570-1	08101.0001.13.004527-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.411,20	7	Manutenção de aparelhos de ar condicionado para Projus de Peixoto de Azevedo, conforme nota fiscal nº 7, anexo, compra direta 038/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---	---

Total Credor: * 1.411,20**

CREADOR : 2005287052 NOME : WAGNER CLAUDINO SERGIO

08101.0001.13.001466-4	08101.0001.13.002480-2	08101.0001.13.004420-6	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	880,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Rondonópolis-MT.OS 555.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 880,00**

CREADOR : 2005288423 NOME : DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

08101.0001.13.000472-3	08101.0001.13.002657-0	08101.0001.13.004597-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339039000.100.4.1	9.146,71	142474	Manutenção preventiva corretiva e suporte tecnico do sistema guardiao, referente ao período de 27/03/2013 à 26/04/2013, conforme nota fiscal nº 142474, anexo, contrato 17/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 9.146,71**

CREADOR : 2006004364 NOME : TRANSAMÉRICA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002057-2	08101.0001.13.003941-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	249,94	4150	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4150, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002063-7	08101.0001.13.003944-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	156,76	4173	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto Alegre do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4173, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002061-0	08101.0001.13.003958-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,87	4171	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4171, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002065-3	08101.0001.13.003962-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	486,00	4175	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4175, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002058-0	08101.0001.13.003966-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	158,28	4162	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4162, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002100-5	08101.0001.13.003978-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4176	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4176, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002068-8	08101.0001.13.003982-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4189	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4189, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002067-1	08101.0001.13.003983-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	497,93	4184	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4184, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002059-9	08101.0001.13.004005-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	251,81	4166	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4166, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002007-6	08101.0001.13.004516-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.575,00	4190	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Várzea Grande, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4190, anexo, Contrato nº 56/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001971-1	08101.0001.13.004518-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.399,55	4178	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rondonópolis, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4178, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001980-9	08101.0001.13.004520-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	250,89	4163	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4163, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001885-3	08101.0001.13.004567-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	156,26	4177	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4177, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001972-8	08101.0001.13.004601-2	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	495,35	4141	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4141, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001997-3	08101.0001.13.004607-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4153	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4153, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001973-6	08101.0001.13.004622-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	246,91	4172	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Ponte e Lacerda, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4172, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002003-3	08101.0001.13.004780-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,87	4136	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Arenópolis, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4136, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001993-0	08101.0001.13.004949-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4135	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4135, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001994-9	08101.0001.13.004952-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	752,89	4139	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4139, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002002-5	08101.0001.13.004953-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4148	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4148, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001883-7	08101.0001.13.004957-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	249,94	4144	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Canarana, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4144, anexo, Contrato nº 56/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001995-7	08101.0001.13.004962-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	247,09	4161	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4161, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001999-1	08101.0001.13.004967-4	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	250,89	4156	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4156, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002005-1	08101.0001.13.004969-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	157,26	4133	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4133, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001970-1	08101.0001.13.004972-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4183	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4183, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002004-1	08101.0001.13.004976-3	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	153,12	4140	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4140, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001998-1	08101.0001.13.004980-1	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	249,94	4158	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4158, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001974-4	08101.0001.13.004982-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	495,83	4185	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4185, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002567-1	08101.0001.13.004983-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	161,46	4155	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Itiquira no período de 26/03 à 31/02/2013, conforme nota fiscal nº 4155, anexo, contrato 056/2009. (pagto. efetuado em 25/04/2013-problemas fiplan)
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001987-6	08101.0001.13.004987-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	160,26	4154	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4154, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.001923-1	08101.0001.13.004989-5	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	249,94	4138	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Bugres, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4138, anexo, Contrato nº 56/2009.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002198-6	08101.0001.13.003869-9	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	965,23	4218	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Poconé, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4218, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002190-0	08101.0001.13.003874-5	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.487,45	4213	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4213, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002193-5	08101.0001.13.003876-1	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,53	4214	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araputanga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4214, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002194-3	08101.0001.13.003915-6	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	968,75	4216	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itiquira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4216, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002195-1	08101.0001.13.003918-0	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.506,13	4217	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Lucas do Rio Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4217, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002276-1	08101.0001.13.003903-2	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4248	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4248, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002292-3	08101.0001.13.003987-3	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	951,55	4266	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4266, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002303-2	08101.0001.13.004994-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	958,05	4262	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pedra Preta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4262, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002305-9	08101.0001.13.005004-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	967,40	4269	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4269, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002327-1	08101.0001.13.005010-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	188,80	4229	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Taquari, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4229, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002307-5	08101.0001.13.005011-7	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4278	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tabaporá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4278, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002291-5	08101.0001.13.005012-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4249	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Itaúba, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4249, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002309-1	08101.0001.13.005033-8	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.455,95	4279	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tangará da Serra, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4279, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002296-6	08101.0001.13.005043-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	958,10		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002297-4	08101.0001.13.005068-0	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	958,10	4254	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002295-8	08101.0001.13.005072-9	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	958,10		Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juscimeira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4254, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002298-2	08101.0001.13.005074-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	984,72	4257	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nobres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4257, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002294-1	08101.0001.13.005077-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4232	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Aripuanã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4232, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002293-1	08101.0001.13.005080-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4230	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alto Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4230, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002301-6	08101.0001.13.005084-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.510,87	4260	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4260, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002302-4	08101.0001.13.005088-5	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.506,08	4261	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Paranatinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4261, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002334-2	08101.0001.13.005669-7	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4272	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São Félix do Araguaia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4272, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002344-1	08101.0001.13.004176-2	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	968,75	4247	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Guarantã do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4247, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002349-0	08101.0001.13.005679-4	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4281	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Terra Nova do Norte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4281, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002348-2	08101.0001.13.005682-4	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	951,49	4271	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Rosário Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4271, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002346-6	08101.0001.13.005686-7	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	959,57	4255	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Marcelândia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4255, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002405-5	08101.0001.13.005505-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4243	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4243, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002387-3	08101.0001.13.005506-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.505,39	4256	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Mirassol D'Oeste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4256, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002389-1	08101.0001.13.005510-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.496,57	4264	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Pontes e Lacerda, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4264, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002410-1	08101.0001.13.005511-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.510,87	4259	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4259, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002411-1	08101.0001.13.005517-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	9.450,00	4282	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4282, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002404-7	08101.0001.13.005522-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.505,62	4240	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Chapada dos Guimarães, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4240, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002380-6	08101.0001.13.005532-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4231	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Apicás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4231, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002378-4	08101.0001.13.005533-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	965,23	4215	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Araporã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4215, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002403-9	08101.0001.13.005534-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.510,87	4238	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4238, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002402-0	08101.0001.13.005536-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.954,06	4236	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4236, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002391-1	08101.0001.13.005541-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4274	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José dos Quatro Marcos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4274, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002394-6	08101.0001.13.005543-7	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.913,44	4277	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4277, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002400-4	08101.0001.13.005550-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	954,41	4235	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Brasnorte, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4235, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002381-4	08101.0001.13.005554-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.499,60	4233	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Bugres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4233, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002379-2	08101.0001.13.005555-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	965,25	4241	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cláudia, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4241, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002399-7	08101.0001.13.005556-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.517,67	4227	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4227, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002383-0	08101.0001.13.005575-5	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.517,32	4234	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Barra do Garças, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4234, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002409-8	08101.0001.13.005580-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	958,83	4280	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Tapurah, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4280, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002384-9	08101.0001.13.005586-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.499,60	4242	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Colíder, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4242, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002408-1	08101.0001.13.005590-9	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.522,70	4253	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juína, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4253, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002407-1	08101.0001.13.005594-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.487,80	4252	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4252, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002386-5	08101.0001.13.005595-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.499,61	4263	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Peixoto de Azevedo, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4263, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002406-3	08101.0001.13.005601-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	113.037,64	4285	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4285, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002449-7	08101.0001.13.005098-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	827,66	4308	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto dos Gaúchos, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4308, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002427-6	08101.0001.13.005152-0	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.496,61	4284	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4284, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002432-2	08101.0001.13.005168-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,61	4297	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Guiratinga, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4297, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002425-1	08101.0001.13.005175-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	957,55	4251	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jauru, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4251, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002426-8	08101.0001.13.005176-8	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.021,71	4246	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Diamantino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4246, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002433-0	08101.0001.13.005189-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.566,62	4333	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Rio Branco, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4333, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002499-3	08101.0001.13.004448-6	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.924,97	4228	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4228, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002452-7	08101.0001.13.005694-8	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.608,46	4304	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Xavantina, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4304, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002451-9	08101.0001.13.005696-4	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.567,16	4299	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juscimeira , no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4299, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002548-5	08101.0001.13.005633-6	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,61	4309	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Porto Esperidião, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4309, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002526-4	08101.0001.13.005638-7	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.494,60	4273	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus São José do Rio Claro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4273, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002550-7	08101.0001.13.005643-3	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.567,62	4317	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vila Rica, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4317, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002547-7	08101.0001.13.005657-3	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.608,46	4302	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Mutum, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4302, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002573-6	08101.0001.13.005660-3	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4268	Serviços de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem da Projus de Ribeirão Cascalheira no período de 01/04 a 30/04/2013, conforme nota fiscal nº 4268, anexo, contrato 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002502-7	08101.0001.13.005661-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.499,60	4239	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Canarana, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4239, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002545-0	08101.0001.13.005662-1	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.132,21	4295	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Dom Aquino, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4295, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002577-9	08101.0001.13.005356-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	151,43	4149	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 26/03 e 31/03/2013, conforme NF nº 4149, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002576-0	08101.0001.13.005376-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	952,93	4244	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4244, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000724-2	08101.0001.13.002575-2	08101.0001.13.005423-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.131,56	4085	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Cotriguaçu, no período de 01/03 e 25/03/2013, conforme NF nº 4085, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002663-5	08101.0001.13.005207-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.505,39	4250	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Jaciara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4250, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002634-1	08101.0001.13.005219-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.218,64	4296	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Feliz Natal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4296, anexo, Contrato Nº 17/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002629-5	08101.0001.13.005221-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,61	4288	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Apiacás, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4288, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002665-1	08101.0001.13.005227-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	961,55	4258	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4258, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002658-9	08101.0001.13.005230-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.535,70	4237	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Campo Novo do Parecis, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4237, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002641-4	08101.0001.13.005235-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	317,91	4313	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4313, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002660-0	08101.0001.13.005238-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.499,60	4245	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Comodoro, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4245, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002630-9	08101.0001.13.005240-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.675,32	4289	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Cáceres, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4289, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002631-7	08101.0001.13.005243-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.088,85	4292	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Colniza, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4292, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002668-6	08101.0001.13.005252-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.987,54	4276	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sinop, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4276, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002639-2	08101.0001.13.005257-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,62	4301	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Monte Verde, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4301, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002632-5	08101.0001.13.005263-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	58.431,64	4332	Serviços de Recepcionista e Office-Boy de Cuiabá, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4332, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002627-9	08101.0001.13.005266-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,61	4287	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002666-1	08101.0001.13.005278-0	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.935,59	4267	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Primavera do Leste, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4267, anexo, Contrato nº 18/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002667-8	08101.0001.13.005287-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	971,39	4275	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Sapezal, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4275, anexo, Contrato nº 18/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002638-4	08101.0001.13.005291-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.349,39	4298	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Juara, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4298, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002643-0	08101.0001.13.005297-7	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.979,06	4315	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Várzea Grande, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4315, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002623-6	08101.0001.13.005298-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.437,28	4286	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Água Boa, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4286, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002687-2	08101.0001.13.005305-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.589,54	4303	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Nova Ubiratã, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4303, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002644-9	08101.0001.13.005308-6	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,61		Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Alta Floresta, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4287, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002642-2	08101.0001.13.005313-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.606,71	4318	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Sorriso, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4318, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002701-1	08101.0001.13.004613-6	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.570,61	4310	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Ribeirão Cascalheira, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4310, anexo, Contrato Nº 17/2013.
08101.0001.13.000816-8	08101.0001.13.002718-6	08101.0001.13.004688-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.589,54	4316	Serviços de Recepcionista e Office-Boy a Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF 4316, anexo, Empresa Transamérica Terceirização de Serviços, CNPJ: 07.417.370/0001-78, Pregão Presencial 11/2013, Ata de Registro 007/2013 e Contrato 17/2013.
08101.0001.13.001052-9	08101.0001.13.002688-0	08101.0001.13.005698-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	963,89	4283	Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem da Projus Vera, no período de 01/04 e 30/04/2013, conforme NF nº 4283, anexo, Contrato nº 18/2013.

Total Credor:

***** 323.500,71**

CREADOR : 2006006090 NOME : CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELLA

08101.0001.13.001536-9	08101.0001.13.002616-3	08101.0001.13.004543-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339014000.100.1.1	125,00		Capacitação (encontros) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Encontro Permanente da Juventude - Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes" que ocorrerá no dia 24/05/2013 na cidade de Poconé-MT.OS 586.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001524-5	08101.0001.13.002662-7	08101.0001.13.004573-3	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	375,00		Representação (solenidades) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Solenidade de Inauguração da Reforma e Ampliação do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Alta Floresta-MT". OS 584.

Total Credor: * 500,00**

CREADOR : 2006022117 NOME : ELIDE MANZINI DE CAMPOS

		08101.0001.13.000208-6	GCV		22/05/2013		(838,68)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Parte não gasto da Verba de Adiantamento - serviços de Terceiros Pessoa Juridica
		08101.0001.13.000209-4	GCV		22/05/2013		(887,87)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Parte de do valor não gasto da Verba de Adiantamento - Material de Consumo
08101.0001.13.001531-8	08101.0001.13.002653-8	08101.0001.13.004584-9	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001532-6	08101.0001.13.002654-6	08101.0001.13.004586-5	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.

Total Credor: * 3.273,45**

CREADOR : 2006022206 NOME : MARCIO FLORESTAN BERESTINAS

08101.0001.13.001297-1	08101.0001.13.002123-4	08101.0001.13.003756-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	700,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Alto Araguaia-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Alto Garças-MT.OS 488.
08101.0001.13.001306-4	08101.0001.13.002131-5	08101.0001.13.003770-6	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.
08101.0001.13.001305-6	08101.0001.13.002130-7	08101.0001.13.003804-4	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente Adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001422-2	08101.0001.13.002413-6	08101.0001.13.004146-0	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Alto Araguaia-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Alto Garças-MT.OS 538.

Total Credor: * 4.050,00**

CREADOR : 2006022222 NOME : MAISA FIDELIS GONCALVES PYRAMIDES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000223-1	GCV		29/05/2013		(843,74)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serviços de terceiros pessoa jurídica
		08101.0001.13.000222-1	GCV		29/05/2013		(677,47)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo
Total Credor:							*** -1.521,21		
CREADOR : 2006022257		NOME : FERNANDA PAWELEC VIEIRA							
08101.0001.13.001312-9	08101.0001.13.002143-9	08101.0001.13.003775-7	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Lucas do Rio Verde-MT, para responder em substituição pela Promotoria de Justiça de Tapurah-MT.OS-497
Total Credor:							*** 350,00		
CREADOR : 2006022265		NOME : LUCIANO MARTINS DA SILVA							
08101.0001.13.001348-1	08101.0001.13.002243-5	08101.0001.13.003857-5	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.450,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Alta Floresta-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Paranaita-MT.OS-512
		08101.0001.13.000213-2	GCV		24/05/2013		(350,00)		Devolução de Diária não utilizada.
		08101.0001.13.000213-2	GCV		28/05/2013		350,00		Incluir GCV com outro comprovante de depósito.
		08101.0001.13.000218-3	GCV		28/05/2013		(350,00)		Devolução de Diária não utilizada.
Total Credor:							*** 2.100,00		
CREADOR : 2006039060		NOME : INVIOLAVEL LUCAS ALARMES LTDA ME							
08101.0001.13.000186-4	08101.0001.13.002496-9	08101.0001.13.004447-8	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	50,00	1153	Referente Programação de central de alarmes para Projus de Tapurah, conforme nota fiscal nº 1153, anexo, compra direta 026/2013.
Total Credor:							*** 50,00		
CREADOR : 2006040085		NOME : BENILDES BENEDITA PINTEL CRUZ							
08101.0001.13.000193-7	08101.0001.13.002225-7	08101.0001.13.003816-8	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	985,56	001	Locação de imóvel para Projus de Juscimeira referente ao mês de abril/2013, conforme recibo anexo, contrato 37/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 985,56**

CRETOR : 2006059240 NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP

08101.0001.13.000008-6	08101.0001.13.002354-7	08101.0001.13.004037-5	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	65,64	3002002	Serviços de agua de esgoto para Projus de Sinop referente ao mês 05/2013, anexo conforme fatura 3002002, anexo, contrato 19/2011.
08101.0001.13.001505-9	08101.0001.13.002546-9	08101.0001.13.004498-2	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.1.1	52,50	5030	Referente fornecimento de agua no mês de 03/2012, para Projus de Sinop, anexo.

Total Credor: * 118,14**

CRETOR : 2006096412 NOME : CELSON DE MORAES

08101.0001.13.001335-8	08101.0001.13.002233-8	08101.0001.13.003854-0	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	220,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Comodoro -MT.OS 506.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 220,00**

CRETOR : 2006096447 NOME : ELIAS DA MACENA MEIRA

08101.0001.13.001465-6	08101.0001.13.002481-0	08101.0001.13.004418-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339015000.100.1.1	880,00		Execução (diligências) Deslocamento de Cuiabá-MT, a serviço do GAECO "Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado" na cidade de Rondonópolis-MT.OS 554.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 880,00**

CRETOR : 2006125935 NOME : CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - EPP

08101.0001.13.000867-2	08101.0001.13.002350-4	08101.0001.13.004047-2	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	369,36		Aquisição de placa de identificação conforme nota fiscal nº 551, anexo, referente Ata de Registro de Preços 30/2012 e Pregão Presencial 045/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 369,36**

CRETOR : 2007005179 NOME : ANA CRISTINA SILVA GOMES PINTO MENDES MORAGAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001523-7	08101.0001.13.002664-3	08101.0001.13.004574-1	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	375,00		Representação (solenidades) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Solenidade de Inauguração da Reforma e Ampliação do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Alta Floresta-MT".OS 583.

Total Credor: * 375,00**

CREADOR : 2007005209 NOME : MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

08101.0001.13.001117-7	08101.0001.13.002352-0	08101.0001.13.004090-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	852,60		Aquisição de café, suco e refrigerantes conforme nota fiscal nº 3058, anexo, referente Ata de Registro de Preços 010/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 852,60**

CREADOR : 2007006264 NOME : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PGJ

08101.0001.13.001327-7	08101.0001.13.002227-3	08101.0001.13.003858-3	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	694,58		Pagamento da Folha Suplementar - abril/2013, referente Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004663-2	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	36.870,31		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004685-3	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	124.292,59		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004748-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	778.057,62		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 939.915,10**

CREADOR : 2007006647 NOME : LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME

08101.0001.13.001242-4	08101.0001.13.002717-8	08101.0001.13.004653-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.363,00		Aquisição de etiquetas e lapis preto conforme nota fiscal nº 6227, anexo, referente Ata de Registro de Preços 013/2012, Pregão Presencial 019/2012-Luasi Papeis e Livros Ltda-ME-CNPJ 08.371.036/0001-93.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 1.363,00**

CREADOR : 2007009689 NOME : MARCIO SANTANA SOUZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001648-9	08101.0001.13.002728-3	08101.0001.13.004658-6	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	400,00		Representação (reuniões) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da 2ª Reunião do Comitê Organizador da III Mostra de Tecnologia a realizar-se no dia 28/05/2013 no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na cidade de Brasília-DF.OS-616

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2007022847 NOME : SAD/MT/FUNDESP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT

08101.0001.13.000414-6	08101.0001.13.002443-8	08101.0001.13.004291-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339139000.100.1.1	14.769,63	20131317	Fatura SAD/IOMAT nº 2013-1317, anexo, referente a publicações oficiais da Procuradoria Geral de Justiça, Contrato nº 99/2008.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	----------	---

Total Credor: * 14.769,63**

CREDOR : 2007043089 NOME : CIVILBRAS - COMÉRCIO INDÚSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA.

08101.0001.12.003105-7	08101.0001.13.002256-7	08101.0001.13.003998-9	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0500.44905100.100.1.1	33.886,82		2ª medição referente reforma da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta-MT, conforme nota fiscal nº 294, anexo, contrato 048/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--	--

Total Credor: * 33.886,82**

CREDOR : 2007049109 NOME : EDITORA DE LIZ LTDA

08101.0001.13.000976-8	08101.0001.13.002238-9	08101.0001.13.003829-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.040,00		Aquisição de capa de processo, conforme nota fiscal nº 46, anexo, referente Ata de Registro de Preços 035/2012 e Pregão Presencial 059/2012.
08101.0001.13.000438-3	08101.0001.13.002244-3	08101.0001.13.003859-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339032000.100.1.1	6.702,25		Aquisição de cartilhas conforme nota fiscal nº 21, anexo, referente Ata de Registro de Preços nº 35/2012, Pregão Presencial 059/2012.
08101.0001.13.001288-2	08101.0001.13.002326-1	08101.0001.13.003973-3	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339032000.100.1.1	5.937,50		Aquisição de cartilhas conforme nota fiscal nº 76, anexo, referente ata de registro de preços 035/2012, Pregão Presencial 059/2012.

Total Credor: * 15.679,75**

CREDOR : 2007060501 NOME : RAFAEL ADAO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000197-7	GCV		21/05/2013		(126,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Parte não gasto da verba de Adiantamento - Material de Consumo

Total Credor: * -126,00**

CREADOR : 2007062008 NOME : ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LTDA - ME

08101.0001.13.001239-4	08101.0001.13.002310-5	08101.0001.13.004600-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	4.216,50		Aquisição de grameador grande, molha dedo, pasta polionda e etiqueta conforme nota fiscal nº 561, anexo, referente Ata de Registro de Preços 013/2012, Pregão Presencial 019/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 4.216,50**

CREADOR : 2008031521 NOME : ENIO MARTINS DE BORBA - ME

08101.0001.13.001237-8	08101.0001.13.002240-0	08101.0001.13.003864-8	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	71,90		Parte do pagamento referente aquisição de carga de gas e registro para Projus de Alto Taquari, conforme nota fiscal nº 1105, anexo, compra direta 123/2013.
08101.0001.13.001238-6	08101.0001.13.002241-9	08101.0001.13.003865-6	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1	100,00		Aquisição de botijão de gás para Projus de Alto Taquari conforme nota fiscal nº 1105, anexo, compra direta 123/2013.

Total Credor: * 171,90**

CREADOR : 2008032935 NOME : JACIGRAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E SERVIÇOS LTDA

08101.0001.13.000661-0	08101.0001.13.002525-6	08101.0001.13.004473-7	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	300,00		Referente aquisição de envelopes saco kraft conforme nota fiscal nº 79, anexo, referente Ata de Registro de Preços 035/2012, Pregão Presencial 059/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 300,00**

CREADOR : 2008034857 NOME : KARYNE SCORSATTO HORY

08101.0001.13.000428-6	08101.0001.13.002435-7	08101.0001.13.004307-2	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	752,61	001	Locação de imóvel da Projus de Apiacas referente ao período de 13/04 à 12/05/2013, contrato 17/2008.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	--

Total Credor: * 752,61**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000161-9	08101.0001.13.002603-1	08101.0001.13.004551-2	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	971,86	001	Locação de imóvel para Projus de Porto dos Gauchos no período de 01/04 à 30/04/2013, conforme recibo anexo, contrato 078/2009.

Total Credor: * 971,86**

CREADOR : 2008085907 NOME : CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -ME

08101.0001.13.000412-1	08101.0001.13.002148-1	08101.0001.13.003802-8	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.100.1.1	14.352,64		Primeira medição da obra de reforma da Projus de Cáceres conforme nota fiscal nº 161, anexo, contrato 008/2013.
08101.0001.13.000726-9	08101.0001.13.002235-4	08101.0001.13.003831-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.100.1.1	26.254,95		Complemento do pagamento da nota fiscal nº 162, referente medição final dos serviços de obra de reforma das Promotorias de Justiça de Araputanga-MT, contrato 050/2012.
08101.0001.12.003223-1	08101.0001.13.002234-6	08101.0001.13.003856-7	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.44905100.100.1.1	1.319,99		Parte do pagamento da NF 162 referente medição final dos serviços de obra de reforma da Promotoria de Justiça de Araputanga-MT, contrato 050/2012.
08101.0001.13.001369-2	08101.0001.13.002517-5	08101.0001.13.004467-2	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449051000.640.1.1	13.046,47		Serviços de adequação predial para criação de espaço para arquivo na Projus de Cáceres, conforme nota fiscal nº 165, anexo, compra direta 138/2013.

Total Credor: * 54.974,05**

CREADOR : 2009003505 NOME : PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

08101.0001.13.001059-6	08101.0001.13.002490-1	08101.0001.13.004426-5	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	43.732,80		Aquisição de toner e cartuchos conforme nota fiscal nº 74353, anexo, referente Ata de Registro de Preços 04/2012 e Pregão Presencial 008/2012.
08101.0001.13.001339-0	08101.0001.13.002497-7	08101.0001.13.004444-3	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	30.865,30		Aquisição de toner e cartuchos conforme nota fiscal nº 76582, anexo, referente Ata de registro de preços 011/2013, Pregão presencial 015/2013.

Total Credor: * 74.598,10**

CREADOR : 2009006962 NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

08101.0001.13.000159-7	08101.0001.13.002204-4	08101.0001.13.003815-1	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	99,75		Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde em 04/2013, conforme nota fiscal nº 2404, anexo, compra direta 013/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---

Total Credor: * 99,75**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2009009538 NOME : SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA									
08101.0001.13.001381-1	08101.0001.13.002594-9	08101.0001.13.004542-3	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	49,15	7281	Complemento do pagamento da nota fiscal nº 7281, anexo, referente 05/2013 do monitoramento eletrônico para Projus de Sapezal-MT, contrato 009/2009.
08101.0001.13.000293-3	08101.0001.13.002592-2	08101.0001.13.004553-9	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	108,07	7281	Parte do pagamento da nota fiscal nº 7281, anexo, contrato 009/2009, referente serviços de monitoramento eletronicos na Projus de Sapezal
Total Credor:							*** 157,22		
CREADOR : 2009009546 NOME : SEGURANÇA ELETRÔNICA CAMPO VERDE LTDA									
08101.0001.13.001208-4	08101.0001.13.002299-0	08101.0001.13.003953-9	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	114,00		Aquisição de controle remoto para portão eletrônico para Projus de Campo Verde conforme nota fiscal nº 316, anexo, compra direta 120/2013.
Total Credor:							*** 114,00		
CREADOR : 2009018707 NOME : TOTVS S.A.									
08101.0001.13.000791-9	08101.0001.13.002590-6	08101.0001.13.004549-0	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.873,51	201331510	Serviço de atualização de software e suporte técnico Cópore RM Labore referente ao período de 01/04 à 30/04/2013, parcela 11/12, conforme nota fiscal nº 2013/31510, anexo, contrato 14/2012.
Total Credor:							*** 2.873,51		
CREADOR : 2009019101 NOME : LEONARDO MORAES GONÇALVES									
		08101.0001.13.000185-3	GCV		15/05/2013		(697,88)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000186-1	GCV		15/05/2013		(488,15)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serv. Terc. Pessoa Jurídica
Total Credor:							*** -1.186,03		
CREADOR : 2009019649 NOME : LORENÇO BOING SOBRINHO									



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000226-7	08101.0001.13.002385-7	08101.0001.13.004156-8	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	1.247,74	001	Locação de imóvel para Projus de Nova Monte Verde, no período de 08/04/2013 à 07/05/2013, conforme recibo anexo, contrato 031/2009.

Total Credor: * 1.247,74**

CREADOR : 2009031029 NOME : VICTOR HUGO DE PAULA LATORRACA

08101.0001.13.001308-0	08101.0001.13.002175-7	08101.0001.13.003790-0	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Rosário Oeste e Nobres-MT.OS 495.
08101.0001.13.001512-1	08101.0001.13.002568-1	08101.0001.13.004533-4	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica na Promotoria de Justiça de Tangará da Serra-MT.OS 573.

Total Credor: * 500,00**

CREADOR : 2009032459 NOME : FABIO MENEZES E SILVA - ME

08101.0001.13.001172-1	08101.0001.13.002219-2	08101.0001.13.003819-2	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.638,00		Aquisição de porta caneta, livro ata, pasta plastica e DVD, conforme nota fiscal nº 5661, anexo, referente Pregão Presencial 19/2012, Ata de Registro de Preço 13/2012.
08101.0001.13.001394-3	08101.0001.13.002715-1	08101.0001.13.004655-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.240,00		Aquisição de DVD Virgem conforme nota fiscal nº 5871, anexo, referente Ata de Registro de Preços 013/2012, Pregão Presencial 019/2012, Fabio de Menezes e Silva-ME-CNPJ 05.688.933/0001-37.

Total Credor: * 3.878,00**

CREADOR : 2009034842 NOME : ROBERTA CHEREGATI SANCHES

08101.0001.13.001291-2	08101.0001.13.002133-1	08101.0001.13.003798-6	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.
08101.0001.13.001290-4	08101.0001.13.002132-3	08101.0001.13.003805-2	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.200,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001319-6	08101.0001.13.002172-2	08101.0001.13.003786-2	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.800,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Tabaporã-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos-MT.OS 501.

Total Credor: * 5.000,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2009039461 NOME : CAIO MARCIO LOUREIRO									
08101.0001.13.001366-8	08101.0001.13.002250-8	08101.0001.13.003850-8	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.050,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Nova Xavantina-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Campinápolis-MT.OS 516.
Total Credor:							*** 1.050,00		
CREADOR : 2009039534 NOME : ENAILE LAURA NUNES DA SILVA									
08101.0001.13.001314-5	08101.0001.13.002169-2	08101.0001.13.003776-5	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
08101.0001.13.001313-7	08101.0001.13.002168-4	08101.0001.13.003784-6	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
Total Credor:							*** 2.000,00		
CREADOR : 2009039569 NOME : JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA									
		08101.0001.13.000164-0	GCV		08/05/2013		(1.390,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Parte não utilizada do Adiantamento - Outros Serviços de Terceiros pessoa Juridica
		08101.0001.13.000173-1	GCV		10/05/2013		(789,83)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não utilizada da verba adiantamento - material de consumo
Total Credor:							*** -2.179,83		
CREADOR : 2009039577 NOME : LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO									
		08101.0001.13.000183-7	GCV		14/05/2013		(778,81)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não gasto da verba de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000182-9	GCV		14/05/2013		(1.168,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da verba Adiantamento - Outros Serviços de Terceiros pessoa Juridica
		08101.0001.13.000179-9	GCV		14/05/2013		1.168,80		ESTORNADO PRO ERRO NO LANÇAMENTO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL Nº 7708850
		08101.0001.13.000179-9	GCV		14/05/2013		(1.168,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da verba Adiantamento - Outros Serviços de Terceiros pessoa Juridica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001451-6	08101.0001.13.002440-3	08101.0001.13.004305-6	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.500,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.
08101.0001.13.001450-8	08101.0001.13.002439-1	08101.0001.13.004306-4	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.500,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.

Total Credor: * 1.052,39**

CREADOR : 2009039593 NOME : MARIA COELI PESSOA DE LIMA

08101.0001.13.001526-1	08101.0001.13.002646-5	08101.0001.13.004595-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	700,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Nova Xavantina-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim-MT.OS 577
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 700,00**

CREADOR : 2009039607 NOME : SOLANGE LINHARES BARBOSA

		08101.0001.13.000176-4	GCV		14/05/2013		(405,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte do valor não gasto da verba de Adiantamento - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica
		08101.0001.13.000177-2	GCV		14/05/2013		(302,47)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não gasta da verba de Adiantamento - Material de Consumo
08101.0001.13.001423-0	08101.0001.13.002414-4	08101.0001.13.004147-9	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	700,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001424-9	08101.0001.13.002415-2	08101.0001.13.004149-5	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	700,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.

Total Credor: * 692,03**

CREADOR : 2009067430 NOME : MARCIA VALERIA CARDOSO LUZ - ME

08101.0001.13.001303-1	08101.0001.13.002260-5	08101.0001.13.003894-1	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	441,60		Aquisição de medicamentos para enfermaria conforme nota fiscal nº 431, anexo, compra direta 131/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 441,60**

CREADOR : 2009073449 NOME : LUZIA FRANCISCA DE SOUZA DRAZDAUSKAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000424-3	08101.0001.13.002223-0	08101.0001.13.003813-3	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	975,51	001	Locação de imóvel da Projus de Rio Branco no período de 01/04 à 30/04/2013, conforme recibo anexo, contrato 055/2009.

Total Credor: * 975,51**

CREDOR : 2009075115 NOME : JS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

00810.1000.11.104054-2	08101.0001.13.002625-2	08101.0001.13.004555-5	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.44905100.100.1.1	3.117,01		Medição final da Obra de reforma e ampliação da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alta Floresta-MT, conforme nota fiscal nº 48, anexo, contrato 42/2010.
08101.0001.12.001598-1	08101.0001.13.002626-0	08101.0001.13.004558-1	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.44905100.100.1.1	2.391,69		Complemento do pagamento da nota fiscal nº 48, anexo, referente medição final da obra de reforma e ampliação da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alta Floresta-MT, contrato 042/2010.

Total Credor: * 5.508,70**

CREDOR : 2009075395 NOME : PNEUS VIA NOBRE LTDA

08101.0001.13.000993-8	08101.0001.13.002101-3	08101.0001.13.003807-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1	2.708,00		Aquisição de pneus, conforme nota fiscal nº 4746, anexo, referente Ata de Registro de Preços 11/2012, Pregão Presencial 018/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 2.708,00**

CREDOR : 2009076626 NOME : GILMAR ANTÔNIO ZANON

08101.0001.13.000233-1	08101.0001.13.002706-2	08101.0001.13.004642-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	889,81	001	Locação de imóvel para Projus de Alto Garças referente ao período de 19/04/2013 a 19/05/2013, conforme recibo anexo, contrato 64/2009.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	--

Total Credor: * 889,81**

CREDOR : 2009076677 NOME : DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

08101.0001.13.001043-1	08101.0001.13.002412-8	08101.0001.13.004154-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.434,94		Aquisição de material odontológico conforme nota fiscal nº 33140, anexo, referente Ata de Registro de Preços 009/2013, Pregão Presencial 013/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 3.434,94**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREDOR : 2009077533 NOME : JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA

08101.0001.13.000230-5	08101.0001.13.002345-8	08101.0001.13.004051-0	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	990,87	001	Locação de imóvel para Projus de Jauru referente ao mês de abril/2013, conforme recibo anexo, contrato 70/2009.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	---

Total Credor: * 990,87**

CREDOR : 2010005729 NOME : WALDIR HOLZBACH

08101.0001.13.000565-7	08101.0001.13.002353-9	08101.0001.13.004043-1	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	1.350,00	001	Locação de imóvel para Proju de Tapurah-MT, conforme recibo anexo, contrato 007/2013 referente ao período de 03/04 à 03/05/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----	--

Total Credor: * 1.350,00**

CREDOR : 2010010277 NOME : FABIO HIDEKI MARUYAMA

08101.0001.13.001377-3	08101.0001.13.002274-5	08101.0001.13.003884-2	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339030000.100.1.1	400,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001378-1	08101.0001.13.002275-3	08101.0001.13.003900-8	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339036000.100.1.1	50,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa física.
08101.0001.13.001379-1	08101.0001.13.002283-4	08101.0001.13.003954-7	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Pedra Preta e Itiquira-MT.OS 523.
		08101.0001.13.000200-0	GCV		22/05/2013		(194,48)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte do valor não gasto da Verba de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000203-5	GCV		22/05/2013		(195,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não gasto da Verba de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000200-0	GCV		22/05/2013		194,48		Estornado para regularizar o valor da devolução
		08101.0001.13.000199-3	GCV		22/05/2013		(50,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da verba Adiantamento - serviço de terceiros pessoa Física

Total Credor: * 1.455,00**

CREDOR : 2010010676 NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA

08101.0001.13.001586-5	08101.0001.13.002753-4	08101.0001.13.004720-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	362,78		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Obrigações Patronais.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004747-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	181,39		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 544,17**

CREADOR : 2010016968 NOME : M3 COM. VAREGISTA ART. DO VESTUÁRIO E ACESS. LTDA

08101.0001.12.002347-1	08101.0001.13.002306-7	08101.0001.13.004001-4	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903000.100.1.1	2.931,20		Aquisição de camisa, blazer, calça e gravata conforme nota fiscal nº 4451, anexo, referente Ata de Registro de Preços 016/2012, Pregão Presencial 023/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--	---

Total Credor: * 2.931,20**

CREADOR : 2010045488 NOME : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ

08101.0001.13.001254-8	08101.0001.13.002709-7	08101.0001.13.004649-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	225,00		Aquisição de certificado digital conforme fatura nº 341, anexo, compra direta 125/2013, Camara dos Diretores Lojistas-CNPJ 03.208.618/0001-30.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

Total Credor: * 225,00**

CREADOR : 2010049378 NOME : ABILIO JOSÉ FERRAZ DE MORAES

08101.0001.13.000191-8	GCV	17/05/2013	(500,00)	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de consumo.
08101.0001.13.000221-3	GCV	29/05/2013	(50,00)	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - serviços de terceiros pessoa física

Total Credor: * -550,00**

CREADOR : 2010062323 NOME : REYNALDO DE MAGALHÃES PASSOS

08101.0001.13.001375-7	08101.0001.13.002269-9	08101.0001.13.003899-0	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.000,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica na comarca de Tangará da Serra-MT.OS 518.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 1.000,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREADOR : 2010064458		NOME : MARCELO DOMINGOS MANSOUR							
		08101.0001.13.000196-9	GCV		21/05/2013		(611,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte não gastos da verba de Adiantamento - Material de Consumo

Total Credor: * -611,92**

CREADOR : 2010065063		NOME : MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME							
08101.0001.13.001245-9	08101.0001.13.002308-3	08101.0001.13.003989-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	222,70		Aquisição de tesoura, bateria, pilha alcalina, conforme nota fiscal nº 401, anexo, referente ao Pregão Presencial 019/2012, Ata de Registro de Preços013/2012.

Total Credor: * 222,70**

CREADOR : 2010071977		NOME : RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES							
08101.0001.13.001482-6	08101.0001.13.002514-0	08101.0001.13.004480-1	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	700,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Pedra Preta-MT, a fim de realizar Audiências designadas, bem como fazer atendimento e demais diligências que se fizerem necessárias na cidade de Itiquira-MT.OS 564.
		08101.0001.13.000207-8	GCV		22/05/2013		(107,76)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serv. terc. Pessoa Jurídica.
		08101.0001.13.000206-1	GCV		22/05/2013		(233,18)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo
08101.0001.13.001560-1	08101.0001.13.002675-9	08101.0001.13.004582-2	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	700,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Pedra Preta-MT, a fim de realizar Audiências designadas, bem como fazer atendimento e demais diligências que se fizerem necessárias na cidade de Itiquira-MT.OS 596.
08101.0001.13.001604-7	08101.0001.13.002697-1	08101.0001.13.004611-1	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	700,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001605-5	08101.0001.13.002698-8	08101.0001.13.004619-5	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	600,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Total Credor: * 2.359,06**

CREADOR : 2011002308		NOME : EDINEY DE MEIRA JESUS							
-----------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001558-1	08101.0001.13.002649-1	08101.0001.13.004564-4	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	55,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Procurador Geral de Justiça Sr. Paulo Roberto Jorge do Prado até a Promotoria de Justiça de Poconé-MT.OS 599.

Total Credor: * 55,00**

CREDOR : 2011003071 NOME : EDSONEY BATISTA CAMILO - ME

08101.0001.13.001001-4	08101.0001.13.002202-8	08101.0001.13.003825-7	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	823,00	027139	Referente manutenção de ar condicionado para Projus de Itiquira conforme nota fiscal nº 027139, anexo, compra direta 079/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------	--

Total Credor: * 823,00**

CREDOR : 2011010378 NOME : EDIO KOCH

08101.0001.13.000187-2	08101.0001.13.002224-9	08101.0001.13.003814-1	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	902,47	001	Locação de imóvel para Projus de Terra Nova do Norte referente ao período de 05/04/2013 a 05/05/2013, conforme recibo anexo, contrato 007/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	---

Total Credor: * 902,47**

CREDOR : 2011018281 NOME : CESAR ANTONIO CESCO

08101.0001.13.000225-9	08101.0001.13.002196-1	08101.0001.13.003781-1	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	223,60	001	Parte do pagamento referente Locação de imóvel para Projus de Vera-MT no período de 31/03/2013 à 30/04/2013 conforme recibo anexo, contrato 011/2011.
08101.0001.13.001251-3	08101.0001.13.002197-8	08101.0001.13.003787-0	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	446,31	001	Complemento de locação de imóvel para Projus de Vera-MT referente ao período de 31/03/2013 à 30/04/2013, conforme recibo anexo, contrato 011/2011.

Total Credor: * 669,91**

CREDOR : 2011019804 NOME : NELI FERRONATO PELLE

08101.0001.13.001247-5	08101.0001.13.002188-9	08101.0001.13.003777-3	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	893,67	001	Locação de imóvel para Projus de Tabaporã no período de 01/04/2013 a 01/05/2013, conforme recibo anexo, contrato 013/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 893,67**

CREADOR : 2011022643 NOME : SHEILA YOTZCHETZ

08101.0001.13.000231-3	08101.0001.13.002434-9	08101.0001.13.004304-8	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	1.244,00	001	Locação de imóvel da Projus de Claudia referente ao período de 15/04 a 15/05/2013 conforme recibo anexo, contrato 46/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----	--

Total Credor: * 1.244,00**

CREADOR : 2011023887 NOME : MARIA INES GUEDES

08101.0001.13.000216-1	08101.0001.13.002264-8	08101.0001.13.003898-2	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	462,60	001	Locação de imóvel da Projus de Itauba no período de 31/03/2013 a 30/04/2013 conforme recibo anexo, contrato 14/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	--

Total Credor: * 462,60**

CREADOR : 2011043012 NOME : ALTRA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA

08101.0001.13.000449-9	08101.0001.13.002436-5	08101.0001.13.004302-1	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	325,85	175	Serviços prestados de distribuição de bebidas quentes conforme nota fiscal nº 175, anexo, contrato 18/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	---

Total Credor: * 325,85**

CREADOR : 2011056440 NOME : PRATES SILVA E ARRUDA ALVES LTDA ME

08101.0001.13.000259-3	08101.0001.13.002397-0	08101.0001.13.004158-4	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	599,76	492	Serviços prestados de lavagem para frota do MPE/MT referente ao mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 492, anexo, contrato 021/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	---

Total Credor: * 599,76**

CREADOR : 2011076557 NOME : C S DA ROCHA E CIA LTDA

08101.0001.13.000413-8	08101.0001.13.002628-7	08101.0001.13.004563-6	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449051000.100.1.1	30.442,50		1ª medição parcial e acumulativa referente obra de reforma para Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte-MT, conforme nota fiscal nº 5679, anexo, contrato 009/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

Total Credor: * 30.442,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

CREADOR : 2011083375 NOME : PEREIRA & MAGALHÃES LTDA

08101.0001.13.000298-4	08101.0001.13.002375-1	08101.0001.13.004048-0	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	26.916,40	002540	Referente serviços de manutenção preventiva e corretiva, remanejamento e instalação de aparelhos de ar condicionado na sede das Promotorias de capital no mês de abril/2013, conforme nota fiscal nº 002540, anexo, contrato 066/2011.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--------	--

Total Credor: * 26.916,40**

CREADOR : 2012000481 NOME : THIAGO DE OLIVEIRA FARIA

08101.0001.13.001457-5	08101.0001.13.002478-0	08101.0001.13.004421-4	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Jaciara, Pedra Preta, Alto Garças e Alto Araguaia-MT.OS 549.
		08101.0001.13.000214-0	GCV		27/05/2013		(500,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001638-1	08101.0001.13.002724-0	08101.0001.13.004661-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica na comarca de Poconé-MT.OS 611.

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2012002697 NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO

08101.0001.13.001296-3	08101.0001.13.002135-8	08101.0001.13.003793-5	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	67,09	1650703	Referente RRT -Relatorio de Responsabilidade Tecnica conforme RRT Nº 1136148, anexo.
08101.0001.13.001310-2	08101.0001.13.002191-9	08101.0001.13.003779-1	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	67,09	1657522	Referente RRT (Relatório de Responsabilidade Técnica-Victor Hugo de Paula Latorraca) conforme fatura nº 1657522, anexo.
08101.0001.13.001454-0	08101.0001.13.002489-6	08101.0001.13.004427-3	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	67,09		Relatorio de responsabilidade tecnica conforme RRT nº 1636744, anexo, referente Projeto de Combate a Incendio e Panico da Projus de Juara-MT (Victor Hugo de Paula Latorraca).
08101.0001.13.001455-9	08101.0001.13.002488-8	08101.0001.13.004428-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1	67,09		Referente RRT-Relatorio de responsabilidade tecnica para Projeto de Combate a Incendio e Panico da Projus de Marcelandia-MT, conforme Fatura 1658029, anexo. (Victor Hugo de Paula Latorraca)

Total Credor: * 268,36**

CREADOR : 2012006390 NOME : F. L. AGUIAR - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000866-4	08101.0001.13.002559-0	08101.0001.13.004515-6	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	735,00		Aquisição de envelopes conforme nota fiscal nº 60, anexo, referente Ata de Registro de Preços 035/2012, Pregão Presencial 059/2012.

Total Credor: * 735,00**

CREADOR : 2012024259 NOME : AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

08101.0001.13.001130-4	08101.0001.13.002078-5	08101.0001.13.003806-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1	8.368,00		Aquisição de ar split conforme notas fiscais nºs 608 e 643, anexo, referente Ata de Registro de Preços 002/2013.
08101.0001.13.001128-2	08101.0001.13.002388-1	08101.0001.13.004140-1	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.500,00		Aquisição de canetas esferográfica conforme nota fiscal nº 691, anexo referente Ata de Registro de Preços 013/2012, Pregão Presencial 019/2012.
08101.0001.13.001058-8	08101.0001.13.002527-2	08101.0001.13.004477-1	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	34.500,00		Aquisição de papel sulfite A 4, conforme nota fiscal nº 707, anexo, referente Ata de Registro de preços 013/2012, Pregão presencial 019/2012.
08101.0001.13.001130-4	08101.0001.13.002524-8	08101.0001.13.004484-2	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1	3.094,00		Aquisição de condicionador de ar condicionado conforme nota fiscal nº 706, anexo, referente Ata de Registro de Preços 002/2013.
08101.0001.13.001340-4	08101.0001.13.002537-1	08101.0001.13.004508-3	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	32.608,00		Aquisição de cartuchos conforme nota fiscal nº 708, anexo, referente Ata de Registro de Preços 011/2013, Pregão Presencial 015/2013.

Total Credor: * 80.070,00**

CREADOR : 2012025557 NOME : STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA

08101.0001.13.000178-3	08101.0001.13.002189-7	08101.0001.13.003788-9	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	6.200,00		Aquisição de cartuchos conforme nota fiscal nº 603800, anexo, referente Ata de Registro de Preços 04/2012, Pregão Presencial 008/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 6.200,00**

CREADOR : 2012035366 NOME : CAB CUIABÁ S/A

08101.0001.13.000024-8	08101.0001.13.002566-3	08101.0001.13.004531-8	NOB	00145	23/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.089,76	1807827	Fornecimento de agua para Procuradoria Geral de Justiça, Projus da Infancia e Juventude, conforme faturas nºs 1807827, 1807849 e 1808337, anexo, - CAB Cuiaba, referente ao mês 05/2013, contrato 24/2012.
								1807849	
								1808337	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 1.089,76**

CREDOR : 2012038365 NOME : PERSONALE - COMÉRCIO DE TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA

08101.0001.13.001207-6	08101.0001.13.002500-0	08101.0001.13.004442-7	NOB	00145	20/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	775,00		Aquisição de tapete emborrachado conforme nota fiscal e fatura nº 748, anexo, compra direta 035/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 775,00**

CREDOR : 2012044020 NOME : ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

08101.0001.13.001241-6	08101.0001.13.002226-5	08101.0001.13.003826-5	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	354,00		Aquisição de garrafa termica, jogo de faca e garfo conforme nota fiscal nº 2113, anexo, referente Ata de Registro de Preço nº 013/2012, Pregão Presencial 019/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

Total Credor: * 354,00**

CREDOR : 2012058201 NOME : COOPERATIVA SICREDI

08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004666-7	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	7.464,10		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004676-4	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	50.889,12		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004756-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	187.849,06		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 246.202,28**

CREDOR : 2012059801 NOME : CONFRARIA DO JÚRI - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004755-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.490,00		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 2.490,00**

CREDOR : 2012059850 NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MT

08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004669-1	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	95,03		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004738-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.992,90		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 7.087,93**

CREDOR : 2012062134 NOME : PGJ - PENSÃO JUDICIAL

08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004668-3	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	2.853,49		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Cíveis.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004679-9	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	33.007,33		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Cíveis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004750-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	95.225,83		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 131.086,65**

CREDOR : 2012062150 NOME : PGJ - DESCONTOS JUDICIAIS

08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004740-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.478,57		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 4.478,57**

CREDOR : 2012062177 NOME : PGJ - OUTROS DESCONTOS

		08101.0001.13.000232-9	GCV		02/05/2013		(79.813,92)		Outros descontos da folha de pagamento do mês 04/2013 que não geraram desembolsos.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004684-5	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	51.235,59		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Cíveis.
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004741-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	85.052,03		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.

Total Credor: * 56.473,70**

CREDOR : 2012063122 NOME : ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSIST TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA

08101.0001.13.000189-9	08101.0001.13.002218-4	08101.0001.13.003821-4	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	491,26	2213	Serviços de manutenção do elevador da sede da Procuradoria Geral de Justiça referente ao período de 07/03/2013 à 06/05/2013, conforme nota fiscal nº 2213, anexo, contrato 001/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 491,26**

CREADOR : 2012063610 NOME : JOSÉ RAMIL

08101.0001.13.000229-1	08101.0001.13.002393-8	08101.0001.13.004157-6	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	489,02	001	Locação de imóvel da Projus de Pedra Preta, referente ao período de 01/04/2013 à 30/04/2013, conforme recibo anexo, contrato 037/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----	--

Total Credor: * 489,02**

CREADOR : 2012065001 NOME : ED FERNANDO BARROS

		08101.0001.13.000198-5	GCV		21/05/2013		(250,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001626-8	08101.0001.13.002705-4	08101.0001.13.004646-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Cuiabá-MT, para acompanhar o Promotor de Justiça Dr. Amarildo César Fachone em correição na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Mirassol D'Oeste-MT.OS 606.

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2012066806 NOME : LUCAS FERNANDES FALCIONI

		08101.0001.13.000224-8	GCV		29/05/2013		(246,98)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Material de Consumo
		08101.0001.13.000225-6	GCV		29/05/2013		(50,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de Adiantamento - Serviços de Terceiros pessoa física.

Total Credor: * -296,98**

CREADOR : 2012071869 NOME : PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

		08101.0001.13.000243-4	GCV		02/05/2013		(4.569,53)		Devolução de abono pecuniário (férias) pela servidora Carla Bussiki Cunha, concedido na folha de fevereiro de 2013.
		08101.0001.13.000244-2	GCV		02/05/2013		(2.208,61)		Devolução de 1/2 de férias pela servidora Carla Bussiki Cunha, concedido na folha de fevereiro de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000268-1	GCV		02/05/2013		(37.985,25)		Devolução, pela servidora Valeria Perassoli Bertholdi, de férias indenizadas - R\$ 25.323,50 e ½ de férias indenizadas - R\$ 12.661,75 concedida na folha de março de 2013, conforme CI nº 037/2013-GCPP
08101.0001.13.001283-1	08101.0001.13.002106-4	08101.0001.13.003748-1	NOB	00855	02/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.115.3.1	18.465,95		Pagamento referente a Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Mora - PAE) - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis.
08101.0001.13.001328-5	08101.0001.13.002228-1	08101.0001.13.003832-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	694,58		Pagamento da Folha Suplementar - mês de Abril/2013, referente a Obrigações Patronais - Ativos.
08101.0001.13.001329-3	08101.0001.13.002229-1	08101.0001.13.003837-0	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	18.943,30		Pagamento da Folha Suplementar - mês Abril/2013, referente a Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001332-3	08101.0001.13.002232-1	08101.0001.13.003839-7	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339046000.100.1.1	366,68		Pagamento da Folha Suplementar - mês Abril/2013, referente Auxílio Alimentação.
08101.0001.13.001330-7	08101.0001.13.002231-1	08101.0001.13.003848-6	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1	1.262,88		Pagamento da Folha Suplementar - mês de Abril/2013, referente Indenizações e Restituições.
08101.0001.13.001331-5	08101.0001.13.002230-3	08101.0001.13.003862-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	631,44		Pagamento da Folha Suplementar - mês Abril/2013, referente Indenizações e Restituições.
08101.0001.13.001327-7	08101.0001.13.002227-3	08101.0001.13.003863-1	NOB	00145	08/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.418,10		Pagamento da Folha Suplementar - abril/2013, referente Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001414-1	08101.0001.13.002377-6	08101.0001.13.004059-6	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319091000.300.3.1	92.394,88		Pagamento da URV-2004 - referente a Sentenças Judiciais.
08101.0001.13.001334-1	08101.0001.13.002333-4	08101.0001.13.004139-8	NOB	00855	15/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.115.3.1	5.102,56		Pagamento referente a Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Mora - PAE) PAE/MAIO - Maria Tereza de Moraes Zanchin.
08101.0001.13.001362-5	08101.0001.13.002371-7	08101.0001.13.004142-8	NOB	00855	15/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.115.3.1	287.515,25		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Mora - PAE) - Pessoal Civil/Ativo - Folha Suplementar PAE.
08101.0001.13.001389-7	08101.0001.13.002332-6	08101.0001.13.004143-6	NOB	00855	15/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.115.3.1	4.374,79		Pagamento referente a Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Mora - PAE 1996) - PAE/MAIO - Adelina Angelica de Araujo.
08101.0001.13.001360-9	08101.0001.13.002365-2	08101.0001.13.004145-2	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.641,75		Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo/Civil - mês abril/2013.
08101.0001.13.001425-7	08101.0001.13.002416-0	08101.0001.13.004160-6	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.300.3.1	76.581,85		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - PAE - Abril/2013.
08101.0001.13.001361-7	08101.0001.13.002366-0	08101.0001.13.004162-2	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	22.731,96		Pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil/Ativo - mês de abril/2013.
08101.0001.13.001363-3	08101.0001.13.002372-5	08101.0001.13.004163-0	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	341.907,16		Pagamento referente a Despesas de Exercícios Anteriores (PAE-1996) - Pessoal Civil/Ativo - Folha Suplementar PAE.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001480-1	08101.0001.13.002543-4	08101.0001.13.004511-3	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	2.728,71		Referente diferenças de recolhimentos de FGTS de servidores da Procuradoria Geral de Justiça nos anos 1987 e 1991, conforme fatura nº 002, anexo.
08101.0001.13.001481-8	08101.0001.13.002544-2	08101.0001.13.004512-1	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	1.072,92		Referente diferenças de recolhimentos de FGTS de servidores da Procuradoria Geral de Justiça nos anos 1987 e 1991, conforme fatura nº 001, anexo.
08101.0001.13.001612-8	08101.0001.13.002695-3	08101.0001.13.004640-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	744,67		Pagamento da Folha de Rescisão - mês 05/2013, referente a Indenização de Férias Comissão - Pessoal Ativo.
08101.0001.13.001613-6	08101.0001.13.002696-1	08101.0001.13.004643-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339046000.100.1.1	696,67		Pagamento da Folha de Rescisão referente Auxílio Alimentação - efetivos e comissionados - mês 05/2013.
08101.0001.13.001611-1	08101.0001.13.002692-9	08101.0001.13.004645-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.898,45		Pagamento da Folha de Rescisão - 13ª Comissionado, mês 05/2013, Pessoal Civil.
08101.0001.13.001610-1	08101.0001.13.002691-0	08101.0001.13.004647-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.885,64		Pagamento da Folha de Rescisão - Pessoal Civil - mês 05/2013.
08101.0001.13.001649-7	08101.0001.13.002731-3	08101.0001.13.004659-4	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	854.638,00		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Proventos de Servidores Civis.
08101.0001.13.001565-2	08101.0001.13.002727-5	08101.0001.13.004665-9	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	301.670,41		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Pensão - Servidores Civis.
08101.0001.13.001566-0	08101.0001.13.002729-1	08101.0001.13.004686-1	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319003000.115.3.1	36.804,47		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - Pensões Servidores Civis- referente a 13º salário (Adiantamento).
08101.0001.13.001564-4	08101.0001.13.002733-1	08101.0001.13.004687-1	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	67.902,43		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a 13º salário - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis.
08101.0001.13.001563-6	08101.0001.13.002732-1	08101.0001.13.004689-6	NOB	00853	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1	10.327,03		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente Valor Incorporado - Servidores Civis.
08101.0001.13.001567-9	08101.0001.13.002730-5	08101.0001.13.004693-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.300.3.1	15.867,11		Pagamento da Folha Principal - mês 05/2013 - referente a Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Mora - PAE) - Servidores Civis.
08101.0001.13.001593-8	08101.0001.13.002745-3	08101.0001.13.004695-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	38.483,45		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Abono Pecuniário Comissionado - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001592-1	08101.0001.13.002746-1	08101.0001.13.004696-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	39.629,05		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Indenizações de Férias Comissão - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001597-0	08101.0001.13.002743-7	08101.0001.13.004697-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	438.339,78		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Auxílio Transporte - Indenizações e Restituições.
08101.0001.13.001595-4	08101.0001.13.002744-5	08101.0001.13.004698-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1	998.767,00		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Auxílio Moradia - Indenizações e Restituições.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001590-3	08101.0001.13.002749-6	08101.0001.13.004699-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	4.980,12		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Gratificação Plantão Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001589-1	08101.0001.13.002750-1	08101.0001.13.004700-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	13.975,44		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Horas Extras - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001591-1	08101.0001.13.002747-1	08101.0001.13.004701-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	380.018,43		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Indenizações de Férias Efetivo - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001594-6	08101.0001.13.002748-8	08101.0001.13.004702-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	101.826,25		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente a Licença Prêmio Efetivo e Comissionado - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001601-2	08101.0001.13.002738-0	08101.0001.13.004704-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339046000.100.1.1	38.500,00		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a Auxílio Alimentação (GAECO) - Apoio às Ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado.
08101.0001.13.001603-9	08101.0001.13.002736-4	08101.0001.13.004705-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339008000.300.1.1	22.200,00		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Auxílio Creche Comissionado - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.
08101.0001.13.001602-0	08101.0001.13.002737-2	08101.0001.13.004706-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339008000.300.1.1	33.198,17		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a Auxílio Creche Efetivo - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.
08101.0001.13.001596-2	08101.0001.13.002741-0	08101.0001.13.004707-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	75.161,01		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Despesas de Exercícios Anteriores (Licença Prêmio) - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.
08101.0001.13.001598-9	08101.0001.13.002742-9	08101.0001.13.004708-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1	5.280,00		Pagamento da Folha Principal mês de maio/2013 - referente a Verba Indenizatória (Oficial Diligência) - Indenizações e Restituições.
08101.0001.13.001600-4	08101.0001.13.002739-9	08101.0001.13.004709-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.300.1.1	459.370,73		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a Despesas de Exercícios Anteriores (Auxílio Alimentação) - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.
08101.0001.13.001599-7	08101.0001.13.002740-2	08101.0001.13.004710-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339046000.100.1.1	1.059.886,67		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Auxílio Alimentação (Efetivos/Comissionados/Convênio) - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.
08101.0001.13.001578-4	08101.0001.13.002762-3	08101.0001.13.004711-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.627.674,55		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios Comissionados (INSS) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001579-2	08101.0001.13.002761-5	08101.0001.13.004712-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.058,00		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Gratificação Policial (GAECO) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001580-6	08101.0001.13.002760-7	08101.0001.13.004713-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.420,36		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Gratificação Adicional 10% - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.
08101.0001.13.001581-4	08101.0001.13.002759-3	08101.0001.13.004714-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	92.370,35		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Abono Permanência - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001574-1	08101.0001.13.002766-6	08101.0001.13.004715-9	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	63.159,89		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Representação (Designação Adm. Superior) - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001575-1	08101.0001.13.002765-8	08101.0001.13.004716-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	29.914,24		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Valor Incorporado - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001576-8	08101.0001.13.002764-1	08101.0001.13.004717-5	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.260,31		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Designação Promotoria Dificil Provimento - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001577-6	08101.0001.13.002763-1	08101.0001.13.004718-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	81.660,92		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Cargo Comissionado - CNE (Servidores) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001570-9	08101.0001.13.002754-2	08101.0001.13.004719-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8040.9900.319013000.100.3.1	161.162,90		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Obrigações Patronais.
08101.0001.13.001587-3	08101.0001.13.002752-6	08101.0001.13.004721-3	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	9.471,65		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Ajuda de Custo de Mudança - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001588-1	08101.0001.13.002751-8	08101.0001.13.004722-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1	87.199,19		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Abono pecuniário - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001582-2	08101.0001.13.002758-5	08101.0001.13.004723-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.904,27		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Verba Representação - Comando - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001583-0	08101.0001.13.002757-7	08101.0001.13.004724-8	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	103.170,01		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente 13º salário - Comissionado - Vencimentos e Vantagens Fixas - pessoal Civil.
08101.0001.13.001584-9	08101.0001.13.002756-9	08101.0001.13.004725-6	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	312.629,18		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente 1/2 férias efetivo - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001585-7	08101.0001.13.002755-0	08101.0001.13.004726-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	778.057,62		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Obrigações Patronais (Ativos).
08101.0001.13.001569-5	08101.0001.13.002735-6	08101.0001.13.004727-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.100.3.1	2.510,21		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a Termo de Cooperação Técnica nº 08/2009 (1/3 férias da Guarda Patrimonial) - Servidores Civis.
08101.0001.13.001568-7	08101.0001.13.002734-8	08101.0001.13.004728-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.100.3.1	83.404,78		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente Termo de Cooperação Técnica nº 08/2009 (Guarda Patrimonial) - Servidores Civis.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.001571-7	08101.0001.13.002769-0	08101.0001.13.004743-4	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.298.673,63		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente Subsídios dos Servidores - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001572-5	08101.0001.13.002768-2	08101.0001.13.004744-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	37.556,51		Pagamento da Folha Principal - mês maio/2013 - referente a 1/2 férias - Comissionado - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001573-3	08101.0001.13.002767-4	08101.0001.13.004745-0	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	398.914,81		Pagamento da Folha Principal - mês de maio/2013 - referente 13º Salário - Efetivo - Pessoal Civil.
08101.0001.13.001647-0	08101.0001.13.002807-7	08101.0001.13.004758-2	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.09.272.997.8001.9900.319092000.300.3.1	18.465,95		Pagamento referente a despesas de exercicios anteriores (juros e mora-PAE) aposentadorias e pensoes -servidores civis-Adelina Angelica de Araujo.

Total Credor: * 13.077.761,68**

CREADOR : 2012072911 NOME : PEDRO PAULO SANTANA DOS SANTOS

08101.0001.12.002881-1	08101.0001.13.002323-7	08101.0001.13.004002-2	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.33903600.100.1.1	80,10		Instalação de cabo de redes para Projus de Dom Aquino conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 8496, anexo, compra direta 226/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--	---

Total Credor: * 80,10**

CREADOR : 2012087285 NOME : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

08101.0001.13.000633-5	08101.0001.13.002624-4	08101.0001.13.004554-7	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.091.316.5018.9900.449052000.100.1.1	65.800,00		Aquisição de 02 veiculos para atender o Projeto de Estruturação de Nucleos de Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Penas e Medidas Alternativas, conforme notas fiscais nºs 992396 e 992397, anexo, referente Ata de Registro de Preços 033/2012, Pregão Presencial 054/2012.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

Total Credor: * 65.800,00**

CREADOR : 2013000051 NOME : PAULO ALEXANDRE ALBA COLUCCI

08101.0001.13.001304-8	08101.0001.13.002138-2	08101.0001.13.003774-9	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.450,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de São José dos Quatro Marcos-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Rio Branco-MT.OS 494.
08101.0001.13.001359-5	08101.0001.13.002267-2	08101.0001.13.003888-5	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa juridica.
08101.0001.13.001358-7	08101.0001.13.002266-4	08101.0001.13.003897-4	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 4.450,00**

CREDOR : 2013000061		NOME : LAÍS LIANE RESENDE							
		08101.0001.13.000165-9	GCV		09/05/2013		(350,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001383-8	08101.0001.13.002286-9	08101.0001.13.003949-0	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
08101.0001.13.001388-9	08101.0001.13.002284-2	08101.0001.13.003952-0	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.100,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Vera-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Feliz Natal-MT.OS 526.
08101.0001.13.001382-1	08101.0001.13.002285-0	08101.0001.13.003955-5	NOB	00145	10/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.

Total Credor: * 3.750,00**

CREDOR : 2013000094		NOME : ITÂMARA GUIMARÃES ROSÁRIO PINHEIRO							
08101.0001.13.001315-3	08101.0001.13.002174-9	08101.0001.13.003791-9	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.400,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Itáuba-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Terra Nova do Norte-MT.OS 498.

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2013000108		NOME : SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS							
08101.0001.13.001302-1	08101.0001.13.002117-1	08101.0001.13.003771-4	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.800,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Jauru-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto Esperidião-MT.OS 493.

Total Credor: * 2.800,00**

CREDOR : 2013000205		NOME : ALICE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA ALVES							
08101.0001.13.001410-9	08101.0001.13.002360-1	08101.0001.13.004046-4	NOB	00145	14/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	350,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Brasnorte-MT, para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis-MT.OS 533.

Total Credor: * 350,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2013000280 NOME : ADMILTON CATARINO DE CAMPOS									
08101.0001.13.001309-9	08101.0001.13.002177-3	08101.0001.13.003785-4	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	750,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, a fim de realizar vistoria técnica nas comarcas de Tapurah e Juara-MT.OS 496.
08101.0001.13.001497-4	08101.0001.13.002538-8	08101.0001.13.004494-1	NOB	00145	22/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	500,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas Promotorias de Justiça de Pedra Preta e Alto Araguaia-MT.OS 568.
Total Credor:							*** 1.250,00		
CREADOR : 2013002704 NOME : JOSÉ VICENTE GONÇALVES DE SOUZA									
08101.0001.13.001446-1	08101.0001.13.002442-1	08101.0001.13.004289-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.100,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Ribeirão Cascalheira-MT, para responder cumulativamente na comarca de Querência-MT.OS 544.
Total Credor:							*** 2.100,00		
CREADOR : 2013002933 NOME : JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO									
08101.0001.13.001301-3	08101.0001.13.002125-0	08101.0001.13.003752-8	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	525,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Matupá-MT, para atuar em substituição na comarca de Peixoto de Azevedo-MT.OS 492.
08101.0001.13.001445-1	08101.0001.13.002420-9	08101.0001.13.004198-3	NOB	00145	15/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	700,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Matupá-MT, para responder cumulativamente na comarca de Peixoto de Azevedo-MT.OS 545.
		08101.0001.13.000210-8	GCV		22/05/2013		(103,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de valor não gasto da Verba Adiantamento - Material de Consumo
Total Credor:							*** 1.121,62		
CREADOR : 2013002941 NOME : LYSANDRO ALBERTO LEDESMA									
08101.0001.13.001606-3	08101.0001.13.002699-6	08101.0001.13.004612-8	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para aquisição de material de consumo.
08101.0001.13.001607-1	08101.0001.13.002700-3	08101.0001.13.004614-4	NOB	00145	28/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.000,00		Referente adiantamento para outros serviços de terceiros-pessoa juridica.
Total Credor:							*** 2.000,00		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2013002976 NOME : EULALIA NATALIA SILVA MELO									
08101.0001.13.001557-1	08101.0001.13.002674-0	08101.0001.13.004581-4	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.800,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Nova Canaã do Norte-MT, para responder em substituição legal pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta-MT.OS 595.
Total Credor:							*** 2.800,00		
CREADOR : 2013003026 NOME : VILMA HATTORI - ME									
08101.0001.13.000260-7	08101.0001.13.002265-6	08101.0001.13.003893-1	NOB	00145	09/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	2.196,26	001	Locação de imóvel para Projus de Sorriso conforme recibo anexo, referente ao período de 05/04/2013 a 05/05/2013, com inclusão do condomínio, contrato 005/2013.
Total Credor:							*** 2.196,26		
CREADOR : 2013003034 NOME : FRANCISCO EGINO MICHELS									
08101.0001.13.000262-3	08101.0001.13.002222-2	08101.0001.13.003810-9	NOB	00145	07/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1	1.000,00	001	Locação de imóvel para Projus de Alto Taquari referente ao período de 05/04/2013 a 05/05/2013, conforme recibo anexo, contrato 006/2013.
Total Credor:							*** 1.000,00		
CREADOR : 2013005241 NOME : OSVALDO MOLEIRO NETO									
08101.0001.13.001318-8	08101.0001.13.002173-0	08101.0001.13.003782-1	NOB	00145	06/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	2.100,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Cláudia-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Marcelândia-MT.OS 502.
Total Credor:							*** 2.100,00		
CREADOR : 2013006815 NOME : RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO									
08101.0001.13.001461-3	08101.0001.13.002453-5	08101.0001.13.004308-0	NOB	00145	16/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.750,00		Execução (atuação em processo) Deslocamento de Nova Monte Verde-MT, para responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Apiacás-MT.OS 552.
		08101.0001.13.000212-4	GCV		22/05/2013		(216,87)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte da verba adiantamento que não foi gasto - Material de Consumo



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		08101.0001.13.000211-6	GCV		22/05/2013		(144,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de Parte do Valor não gasto da Verba de Adiantamento - Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica

Total Credor: * 1.389,13**

CREADOR : 2013009482 NOME : NADIA ROSANE PEREIRA MEIRELLES FOSTER - ME

08101.0001.13.000663-7	08101.0001.13.002304-0	08101.0001.13.003988-1	NOB	00145	13/05/2013	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	3.180,00		Aquisição de HDD IBM conforme nota fiscal nº 14, anexo, compra direta 07/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 3.180,00**

CREADOR : 2013009717 NOME : JOSÉ GUILHERME ROQUETTE

08101.0001.13.001458-3	08101.0001.13.002477-2	08101.0001.13.004425-7	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Jaciara, Pedra Preta, Alto Garças e Alto Araguaia-MT.OS 550.
		08101.0001.13.000215-9	GCV		27/05/2013		(500,00)		Devolução de Diária não utilizada.
08101.0001.13.001639-1	08101.0001.13.002725-9	08101.0001.13.004690-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica na comarca de Poconé-MT.OS 612

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2013011371 NOME : MATEUS GOMES DE OLIVEIRA AMORIM

08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002104-8	08101.0001.13.003742-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.824,00		Serviços de manutenção de telhado na Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal nº 14, anexo, compra direta 085/2013.
08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002104-8	08101.0001.13.003750-1	NOB	37614	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(1.824,00)		carente de retenção de impostos
08101.0001.13.000759-5	08101.0001.13.002114-5	08101.0001.13.003797-8	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.612,80		Serviços de manutenção de telhado na Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal nº 14, anexo, compra direta 085/2013.

Total Credor: * 1.612,80**

CREADOR : 2013012432 NOME : RONILDO DUARTE DA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
08101.0001.13.000802-8	08101.0001.13.002519-1	08101.0001.13.004483-4	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	582,00		Aquisição de toldo para Projus de Nova Xavantina conforme nota fiscal nº 103, anexo, compra direta 089/2013.

Total Credor: * 582,00**

CREADOR : 2013014311 NOME : RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANÇA

08101.0001.13.000927-1	08101.0001.13.002708-9	08101.0001.13.004641-1	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	2.841,60		Aquisição de containers para lixo para Projus da Capital conforme nota fiscal nº 580, anexo, referente compra direta 095/2013, RHT Faria Materiais de Segurança Ltda-CNPJ 15.866.753/0001-51.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor: * 2.841,60**

CREADOR : 2013014397 NOME : MULTIVIDROS VIDRAÇARIA LTDA

08101.0001.13.000942-3	08101.0001.13.002110-2	08101.0001.13.003743-9	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	200,00	2	Serviços de instalação de mola hidráulica para Projus de São José dos Quatro Marcos conforme nota fiscal nº 2, anexo, compra direta 096/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---	---

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2013014737 NOME : ATLANTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

08101.0001.13.000963-6	08101.0001.13.002144-7	08101.0001.13.003799-4	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	67,00		Parte do pagamento referente aquisição de materiais de construção para Projus de São José dos Quatro Marcos conforme nota fiscal nº 3, anexo, compra direta 099/2013.
08101.0001.13.000964-4	08101.0001.13.002147-1	08101.0001.13.003803-6	NOB	00145	03/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	178,00	3	Complemento do pagamento conforme nota fiscal nº 3, anexo, referente serviços de reparo na Projus de São José dos Quatro Marcos, compra direta 099/2013.

Total Credor: * 245,00**

CREADOR : 2013015865 NOME : JONATHAN ALMEIDA NERY

08101.0001.13.001459-1	08101.0001.13.002486-1	08101.0001.13.004429-1	NOB	00145	17/05/2013	08101.0001.03.122.264.3562.9900.339014000.100.1.1	1.250,00		Execução (vistorias) Deslocamento de Cuiabá-MT, para realizar vistoria técnica nas comarcas de Jaciara, Pedra Preta, Alto Garças e Alto Araguaia-MT.OS 548.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Data do Documento maior igual a 01/05/2013
 Data do Documento menor igual a 31/05/2013
 Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 1.250,00**

CREADOR : 2013016225 NOME : C. R. BEZERRA BRAGA - ME

08101.0001.13.001102-9	08101.0001.13.002710-0	08101.0001.13.004635-7	NOB	00145	29/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.280,40		Serviços de vedação com tela para Projus de Barra do Garças conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 56, anexo, compra direta 111/2013-C R Bezerra - CNPJ 15072437/0001-08.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

Total Credor: * 1.280,40**

CREADOR : 2013019410 NOME : ANDREIA ROZIN MEDEIROS

08101.0001.13.001535-0	08101.0001.13.002617-1	08101.0001.13.004545-8	NOB	00145	24/05/2013	08101.0001.03.091.262.3845.9900.339014000.100.1.1	125,00		Capacitação (encontros) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar do "Encontro Permanente da Juventude - Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes" que ocorrerá no dia 24/05/2013 na cidade de Poconé-MT.OS 585.
08101.0001.13.001522-9	08101.0001.13.002661-9	08101.0001.13.004576-8	NOB	00145	27/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	375,00		Representação (solenidades) Deslocamento de Cuiabá-MT, para participar da "Solenidade de Inauguração da Reforma e Ampliação do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Alta Floresta-MT".OS 582.

Total Credor: * 500,00**

CREADOR : 2013020990 NOME : J.A. GARBIM & CIA LTDA

08101.0001.13.001355-2	08101.0001.13.002539-6	08101.0001.13.004491-5	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1	415,00		Aquisição de extintor de incendio para Projus de Sapezal conforme nota fiscal nº 1221, anexo, compra direta 129/2013.
08101.0001.13.001354-4	08101.0001.13.002541-8	08101.0001.13.004493-1	NOB	00145	21/05/2013	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	200,00		Aquisição de recarga de extintores de incendio para Projus de Sapezal conforme nota fiscal nº 1220, anexo, compra direta 129/2013.

Total Credor: * 615,00**

CREADOR : 2013021431 NOME : ALVARO HENRIQUES MOLINA

08101.0001.13.001323-4	08101.0001.13.002199-4	08101.0001.13.003823-0	NOB	00145	02/05/2013	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	250,00		Atuação Administrativa (apoio) Deslocamento de Lucas do Rio Verde-MT, para acompanhar a Promotora de Justiça Dra. Fernanda Pawelec até a comarca de Tapurah-MT.OS 504.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
Data do Documento maior igual a 01/05/2013
Data do Documento menor igual a 31/05/2013
Unidade Orçamentária igual a 08101

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

Total Credor: * 250,00**

CREADOR : 2013022551 NOME : ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES

08101.0001.13.001395-1 08101.0001.13.002367-9 08101.0001.13.004029-4 NOB 00145 14/05/2013 08101.0001.09.272.997.8001.9900.319067000.100.3.1

443.250,53

Referente deposito judicial ID nº 081240000001548959, anexo, conforme processo 2010763, PAE, espólio de Rogério Oliveira Guimarães,

Total Credor: * 443.250,53**

Total Geral UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA : * 21.079.715,10**