



Governo do Estado de Mato Grosso  
SES – Secretaria de Estado de Saúde

**Ofício nº 881/2019/GBSES/MT**

**Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2019.**

Excelentíssimo Senhor  
**CLAUDIO OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso  
Avenida Porto Alegre, nº 2615 - Centro  
**SORRISO-MT/**  
78.890-000/

**Senhor Presidente,**

Ao cumprimentá-lo, informamos que acusamos o recebimento do Ofício nº 430/2019-GP/SEC, protocolo SES nº 295526/2019, encaminhando **Requerimentos nº 160/2019 e 161/2019**, solicitando respectivamente, construção de um anexo ao Hospital Regional de Sorriso específico para maternidade, bem como repasse dos recursos financeiros pendentes e de responsabilidade do Estado ao Fundo Municipal de Saúde.

Assim temos a informar que, conforme solicitado no Requerimento nº 160/2019, esta Secretaria de Estado de Saúde se coloca favorável a construção de um anexo específico para Maternidade no Hospital Regional de Sorriso e que a reforma e adequação será atendida através do Processo nº 309981/2019, Concorrência nº 001/2019, publicado no Diário Oficial de 15 de outubro de 2019 – (fls. 56 – **cópia em anexo**).

No que se refere ao Requerimento nº 161/2019, manifestamos que a Secretaria apoia financeiramente a prefeitura de Sorriso com repasses, que são usados pela Secretaria Municipal de Saúde para fazer face às despesas dos programas contemplados: Atenção Primária, Regionalização, Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, PAICI e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H. Tendo como valor repassado ao FMS para custeio dos programas (até junho/2019) o valor de R\$ 447.399,05 (quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), tendo o valor de R\$ 2.358.981,15 (dois milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e quinze centavos) liquidados



Governo do Estado de Mato Grosso  
SES – Secretaria de Estado de Saúde

aguardando liberação de recursos para serem regularizados, conforme relatório em **anexo**.

Sem mais para o momento, elevamos votos de distintas considerações e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários.

**Cordialmente,**



**GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**  
*Secretário Estadual de Saúde*

**SECEL****SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER****SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER****AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019/SECEL  
PROCESSO N.º 222049/2019**

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, neste ato representada por sua Pregoeira no uso de suas atribuições, torna público a divulgação do Edital, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de central de PABX e na rede telefônica.**

**LANÇAMENTO E ENVIO DE PROPOSTAS NO SIAG:** entre os dias **16/10/2019 a 25/10/2019**, período integral, sendo que, excepcionalmente no dia **25/10/2019**, as propostas somente poderão ser encaminhadas até às **08h45min - Horário local (Cuiabá/MT)**.

**DATA DE ABERTURA DA SESSÃO E PROPOSTAS:** no dia **25/10/2019 às 09h00min - Horário local (Cuiabá/MT)**, através do site **www.gestao.mt.gov.br** - link: **https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br**

**AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Portal de Aquisições: **https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br** e **cultura.mt.gov.br/editais**. E ainda, estará disponível para consulta o processo físico na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL/MT, na Avenida José Monteiro de Figueiredo, 510, Bairro Duque de Caxias, CEP 78043-300, de segunda à sexta-feira em horário de expediente. No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelo telefone: (65) 3613-0226.

Esclarecimentos pelo e-mail: **licitacao@secel.mt.gov.br**

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2019.

Original Assinado  
**Priscila Alves Shiroma**  
Pregoeira Oficial  
SECEL/MT

**SES****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****CONCORRÊNCIA Nº 001/2019  
PROCESSO Nº 309981/2019**

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso mediante a Comissão de Licitação instituída pela Portaria nº. 307/2019/GBSES, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 18 de setembro de 2019, torna público que às **09h10min do dia 18 de novembro de 2019**, realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO**, cujo regime de execução será **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, para a **"retomada da construção na cozinha e refeitório, e readequação do Hospital Regional de Sorriso"**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de Reunião da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, situado na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), Centro Político Administrativo, 78049-902, Cuiabá-MT. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 18h) e ficará disponível no Portal de Aquisições, sítio eletrônico: **http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais**. Contato: (65) 3613-5410.

Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2019.

**JOSÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES MALTA**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**TÂNIA OLIVEIRA DA SILVA**  
Superintendente de Aquisições e Contratos  
Documento original assinados aos autos

**AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018 - PROCESSO Nº 300839/2018**

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso mediante a Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria nº. 307/2019/GBSES, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 18 de setembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018**, que visa à "convocação

de Estabelecimentos de Saúde interessados em Credenciamento para a prestação de serviços de Banco de Tecido Ocular Humano - (Córnea) para atender a demanda de processamento dos tecidos oculares humanos e disponibilização aos receptores inscritos no Cadastro Técnico Único do Estado de Mato Grosso de acordo com o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes"; que após análise dos documentos de habilitação e Proposta de Preços, apresentado pela empresa **HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA.**, inscrita no **CNPJ 00.108.558/0001-95**, certificou-se que a mesma não apresentou todos os documentos exigidos no Edital, sendo os itens ausentes: **10.1.1 "ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor"** e o inciso **IX (documento de identidade válido do representante da licitante)**; **10.1.2, inciso III**, a CND apresentada corresponde à outra empresa e no inciso **IV**, a CND encontra-se positiva; já no item **10.1.3, inciso I**, Certidão de falência encontra-se positiva. Ademais, empresa apresentou apenas as cópias simples dos seguintes documentos: CND do município; balanço patrimonial e portaria de autorização habilitação do estabelecimento e equipe, os quais a comissão não conseguiu comprovar sua veracidade ou validação. Tendo em vista atender os princípios da celeridade, economia processual e da eficiência, a Comissão de Licitação concede a mencionada empresa, prazo de até 08 (oito) dias úteis, disposto no §3º do art. 48 da Lei n.8.666/93; para apresentação de documentos para sanar as pendências ou apresentar Recurso Administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelece o Edital do aludido CHAMAMENTO PÚBLICO. Os motivos da inabilitação estão elencados na ATA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, que se encontra disponível aos interessados na Coordenadoria de Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos, no horário de expediente e ficará disponível no Portal de Aquisições **http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais**.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2019.  
**JOSÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES MALTA**  
Presidente da Comissão de Licitação

**TANIA OLIVEIRA DA SILVA**  
Superintendente de Aquisições e Contratos  
Original assinado aos autos

**AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 - PROCESSO Nº 300788/2018**

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso mediante a Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria nº. 307/2019/GBSES, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 18 de setembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018**, que visa à "convocação de Estabelecimentos de Saúde interessados em Credenciamento para a prestação de serviços de Transplantes de Tecido Ocular - (Córnea), para atender os receptores inscritos no Cadastro Técnico Único do Estado de Mato Grosso de acordo com o disposto na Portaria de Consolidação nº 4 - ANEXO I/2017"; que após análise dos documentos de habilitação e Proposta de Preços, apresentado pela empresa **HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA.**, inscrita no **CNPJ 00.108.558/0001-95**, certificou-se que a mesma não apresentou todos os documentos exigidos no Edital, sendo os itens ausentes: **10.1.1 "ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor"** e o inciso **IX (documento de identidade válido do representante da licitante)**; **10.1.2, inciso III**, a CND apresentada corresponde à outra empresa e no inciso **IV**, a CND encontra-se positiva; já no item **10.1.3, inciso I**, Certidão de falência encontra-se positiva. Ademais, empresa apresentou apenas as cópias simples dos seguintes documentos: CND do município; balanço patrimonial e portaria de autorização habilitação do estabelecimento e equipe, os quais a comissão não conseguiu comprovar sua veracidade ou validação. Tendo em vista atender os princípios da celeridade, economia processual e da eficiência, a Comissão de Licitação concede a mencionada empresa, prazo de até 08 (oito) dias úteis, disposto no §3º do art. 48 da Lei n.8.666/93; para apresentação de documentos para sanar as pendências ou apresentar Recurso Administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelece o Edital do aludido CHAMAMENTO PÚBLICO. Os motivos da inabilitação estão elencados na ATA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, que se encontra disponível aos interessados na Coordenadoria de Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos, no horário de expediente e ficará disponível no Portal de Aquisições **http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais**.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2019.  
**JOSÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES MALTA**  
Presidente da Comissão de Licitação

**TANIA OLIVEIRA DA SILVA**  
Superintendente de Aquisições e Contratos  
Original assinado aos autos



<b>Processo:</b>	<b>295526/2019</b>
<b>Para:</b>	<b>Gabinete Adjunto de Aquisições e Finanças</b>
<b>Data:</b>	<b>27/06/2019</b>
<b>Assunto</b>	<b>Repasses ao Fundo Municipal de Saúde de Sorriso (FMS de Sorriso) – Exercício de 2018</b>

Senhora Secretária,

Em atendimento ao Despacho *fl. 11* que solicita informações quanto aos repasses em atraso para o custeio do programa Fundo a Fundo destinados ao FMS de Sorriso pertinentes ao exercício de 2018, temos a informar:

1. Trata-se da modalidade fundo a fundo. O Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apoia financeiramente a prefeitura de Sorriso com repasses, que são usados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para fazer face às suas despesas, dentre os programas contemplados a este FMS estão os Programas: **Atenção Primária, Regionalização, Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, PAICI e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas;**
2. O Valor Global repassado ao FMS de Sorriso para custeio destes programas (até a presente data) foi de **R\$ 447.399,05** (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), anexa planilha com o detalhamento dos valores repassados, bem como relatório do FIPLAN do período solicitado;
3. A Soma total de débitos ao período é **R\$ 2.545.809,15** (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos), deste total apenas **R\$ 2.358.981,15** (dois milhões trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e quinze centavos) encontram-se liquidados e **R\$ 186.828,00** (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais) refere-se ao valor devido publicado e não liquidado, segue **relatório** em anexo;
4. Os repasses em atraso, aguardam a liberação de recursos para serem regularizados.

Atenciosamente,

  
**Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches**  
Auxiliar administrativo

  
**Michele Karoline S. Ferreira**  
Superintendente de Finanças - SES/MT

FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SORRISO

Município	PROGRAMA FUNDO A FUNDO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	VALOR DÉBITO
<b>FUNDO A FUNDO</b>														
Sorriso	Atenção Primária	R\$ 160.728,00	R\$ 160.728,00	R\$ 160.728,00	R\$ 160.728,00	R\$ 160.728,00	R\$ 158.828,00	R\$ 158.828,00	R\$ 158.828,00	R\$ 158.828,00	R\$ 158.828,00	R\$ 158.828,00	R\$ 158.828,00	R\$ 1.593.980,00
<b>FUNDO A FUNDO</b>														
Sorriso	PAICI	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 16.500,00
<b>FUNDO A FUNDO</b>														
Sorriso	REGIONALIZAÇÃO (UDR, UCT e CAPS)	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
<b>FUNDO A FUNDO</b>														
Sorriso	FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 19.814,35	R\$ 178.329,15
<b>FUNDO A FUNDO</b>														
Sorriso	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 715.000,00
														<b>R\$ 2.545.809,15</b>

Data: 27/06/2019

Fonte: Fiplan/IOMAT

Valor repassado em 2018 (Fundo a Fundo) R\$ 447.399,05

*Michèle Karoline Santana Ferreira*  
 Superintendente Financeira  
 SES/MT

RECEBUE  
 R\$ 13  
 2



# Estado de Mato Grosso

## FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Liquidação (LIQ) - Principal/Consignação  
 Critérios utilizados na consulta:  
 \*Exercício maior igual a 2018  
 Elemento de Despesa igual a 41  
 Código do Credor Principal igual a 2010054991  
 cdUnidadeOrcamentaria igual a 21601

Código do Credor	Nome do Credor	Data LIQ	Nº NOBLIST	Nº EMP	Nº LIQ	Valor do Pagamento	Situação Pagto LIQ	Histórico
2010.05499-1	FMS de Sorriso	11/06/2018	21601.0001.18.000022-8	21601.0001.18.013649-9	21601.0001.18.016122-4	R\$ 160.728,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo do Programa PAIC, competência ABRIL/2018, de acordo com o despacho da ordenadora de despesas fl.04-07, Memo n° 09022018/COAFPE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 227/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 06/09/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 340126/2018. "MH"
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/06/2018	21601.0001.18.000007-7	21601.0001.18.006248-7	21601.0001.18.007758-6	R\$ 160.728,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/PSAS II/03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (OMAT 30 mai 18), despacho da ordenadora de despesas GBSAOF fl.08, processo 306244/2018. JFOS
2010.05499-1	FMS de Sorriso	12/12/2018		21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.020116-3	R\$ 3.500,00	Não Pago	Ref. a repasse FAF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo n° 301/COAF/ES/AS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n° 157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n° 340324/2018. "MH"
2010.05499-1	FMS de Sorriso	10/12/2018		21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.019820-0	R\$ 3.500,00	Não Pago	Ref. a repasse FAF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N° 222/COAF/ES/AS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018, Processo dos Empenho 150880/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	10/12/2018		21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.019754-9	R\$ 3.500,00	Não Pago	Ref. a repasse FAF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N° 162/CORS/AS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018, Processo dos Empenho 150880/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	11/12/2018		21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.020022-1	R\$ 3.500,00	Não Pago	Ref. a repasse FAF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N° 271/COAF/ES/AS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 338070/2018, Processo dos Empenho 150880/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	25/07/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.009712-9	R\$ 1.500,00	Não Pago	Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAIC, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n° 099/2018/GBSES fl.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n° 23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n° 150860/2018, desta competência 236666/2018. JFOS
2010.05499-1	FMS de Sorriso	31/07/2018		21601.0001.18.002809-1	21601.0001.18.010083-9	R\$ 1.500,00	Não Pago	Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAIC, competência MARÇO/2018, Portaria n° 133/2018/GBSES fl.04-07, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n° 30/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n° 150860/2018, desta competência 308576/2018. "MH"
2010.05499-1	FMS de Sorriso	12/07/2018	21601.0001.18.000009-3	21601.0001.18.007261-1	21601.0001.18.008793-1	R\$ 160.728,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência Abril de 2018, conf. memo n° 119/COAP/PSAS II/03, portaria n° 149/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 28/04/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 340126/2018. "MH"
2010.05499-1	FMS de Sorriso	19/12/2018	21601.0001.18.000033-6	21601.0001.18.017425-0	21601.0001.18.021392-7	R\$ 158.828,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência DEZEMBRO de 2018, conf. memo n° 227/COAP/PSAS II/02, portaria n° 297/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 29/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 635609/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	30/11/2018	21601.0001.18.000024-7	21601.0001.18.014018-6	21601.0001.18.018789-6	R\$ 158.828,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência JULHO de 2018, conf. memo n° 168/COAP/PSAS II/03, portaria n° 277/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 06/09/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 470588/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	30/11/2018	21601.0001.18.012162-9	21601.0001.18.018601-6	21601.0001.18.018601-6	R\$ 158.828,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência JUNHO de 2018, conf. memo n° 147/COAP/PSAS II/03, portaria n° 196/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 09/09/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 414214/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	29/11/2018	21601.0001.18.000010-7	21601.0001.18.008508-8	21601.0001.18.018244-4	R\$ 160.728,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência MAIO de 2018, conf. memo n° 136/COAP/PSAS II/03, portaria n° 176/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 17/07/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 376496/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	18/12/2018	21601.0001.18.000032-8	21601.0001.18.017295-9	21601.0001.18.021210-6	R\$ 158.828,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência NOVEMBRO de 2018, conf. memo n° 226/COAP/PSAS II/02, portaria n° 294/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 29/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 635609/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	06/12/2018	21601.0001.18.000030-1	21601.0001.18.016395-1	21601.0001.18.019258-1	R\$ 158.828,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n° 219/COAP/PSAS II/03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27/37 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	07/12/2018	21601.0001.18.000031-1	21601.0001.18.016849-8	21601.0001.18.019516-3	R\$ 158.828,00	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMARIA (ESF, ESB e ACSU), competência SETEMBRO de 2018, conf. memo n° 196/COAP/PSAS II/03, portaria n° 274/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27/31 24/10/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 580034/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	14/12/2018	21601.0001.18.000015-8	21601.0001.18.009947-1	21601.0001.18.020378-6	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo n° 038/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.02, Memo n° 050/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.10, portaria retificada n° 123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n° 307377/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000035-2	21601.0001.18.018187-7	21601.0001.18.023519-1	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência AGOSTO/2018, de acordo com Memo n° 147/2018/GBSUA/E/SES/MT II/02, Memo n° 00022018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n° 650305/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000039-5	21601.0001.18.018704-2	21601.0001.18.024049-5	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência DEZEMBRO/2018, de acordo com Memo n° 147/2018/GBSUA/E/SES/MT II/02, Memo n° 00022018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n° 650305/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000034-4	21601.0001.18.017956-2	21601.0001.18.023280-8	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência JULHO/2018, de acordo com Memo n° 147/2018/GBSUA/E/SES/MT II/02, Memo n° 00022018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n° 650305/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	17/12/2018	21601.0001.18.000017-4	21601.0001.18.010240-3	21601.0001.18.020743-9	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência JUNHO/2018, de acordo com Memo n° 038/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES/SES-MT fl.02, Memo n° 050/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.10, portaria retificada n° 123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n° 307377/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	14/12/2018	21601.0001.18.000016-6	21601.0001.18.010159-8	21601.0001.18.020593-2	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo n° 038/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES/SES-MT fl.02, Memo n° 050/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.10, portaria retificada n° 123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n° 307377/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000026-9	21601.0001.18.017929-3	21601.0001.18.018133-3	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência MARÇO/2018, de acordo com Memo n° 038/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES/SES-MT fl.02, Memo n° 050/2018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.10, portaria retificada n° 123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n° 307377/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000038-7	21601.0001.18.018518-1	21601.0001.18.023862-8	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência NOVEMBRO/2018, de acordo com Memo n° 147/2018/GBSUA/E/SES/MT II/02, Memo n° 00022018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n° 650305/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000037-9	21601.0001.18.018350-0	21601.0001.18.023685-4	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência OUTUBRO/2018, de acordo com Memo n° 147/2018/GBSUA/E/SES/MT II/02, Memo n° 00022018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n° 650305/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018	21601.0001.18.000036-0	21601.0001.18.018204-0	21601.0001.18.023537-8	R\$ 19.814,35	Não Pago	Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Melitus, ref. competência SETEMBRO/2018, de acordo com Memo n° 147/2018/GBSUA/E/SES/MT II/02, Memo n° 00022018/COAF/PE/SAF/GBSUA/E/SES-MT fl.03, portaria n° 249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n° 650305/2018.

Handwritten initials and a stamp: "SERVIDOR" with a date "11/02".

2010.05499-1	FMS de Sorriso	18/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.021018-9	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo PAUCI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 054/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N° 150860/2018, Processo desta competência N° 3406207/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.022050-8	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo PAUCI, competência JULHO/2018, conforme Memo N° 067/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria N° 228/2018/GBSES II.04-07, Despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo de Empenho N° 150860/2018, Processo desta competência N° 470508/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	19/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.021610-1	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo PAUCI, competência MAIO/2018, conforme Memo N° 037/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria N° 175/2018/GBSES II.04-06, Despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo de Empenho N° 150860/2018, Processo desta competência N° 376088/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	19/07/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.009247-1	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - SORRISO, relativo a competência de Março/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBP/AS/SES/MT/2018 fl.06, memo n° 272/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria n° 131/2018/GBSES fl.05, Processo n° 339101/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	30/10/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.016289-3	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de AGOSTO/2018, conforme o Memo N° 399/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, Portaria N° 255/2018/GBSES fl.04, Processo n° 555400/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	19/12/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.021485-0	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de Dezembro/2018, conforme o Memo N° 482/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N° 296/2018/GBSES fl.05, Processo n° 640033/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	19/07/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.009218-6	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - SORRISO, relativo a competência de Fevereiro/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBP/AS/SES/MT/2018 fl.07, memo n° 203/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.08 e 14, Portaria n° 102/2018/GBSES fl.05-06, Processo n° 236625/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	05/12/2018		21601.0001.18.018578-0	21601.0001.18.018014-5	R\$	65.000,00	Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de JULHO/2018, conforme o Memo N° 183/COAE/SAS/GBP/AS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N° 045/2018/GBSES fl.05, Processo n° 731442/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	29/10/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.016203-6	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de Dezembro/2018, conforme o Memo N° 367/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N° 229/2018/GBSES fl.05, Processo n° 471447/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	29/10/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.016181-1	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de JUNHO/2018, conforme o Memo N° 341/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.06, Portaria N° 199/2018/GBSES fl.05-06, Processo n° 408636/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	31/07/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.010015-4	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de MAIO/2018, Lista com empenhos fl.07, Processo n° 376433/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	19/12/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.021476-1	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de Novembro/2018, conforme o Memo N° 481/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N° 293/2018/GBSES fl.05, Processo n° 640012/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	30/11/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.018793-4	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de OUTUBRO/2018, conforme o Memo N° 467/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N° 290/2018/GBSES fl.05, Processo n° 613892/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	23/11/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.017871-4	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de SETEMBRO/2018, conforme o Memo N° 429/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N° 275/2018/GBSES fl.05, Processo n° 573336/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	23/07/2018		21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.009350-6	R\$	65.000,00	Não Pago	Ref: a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, tipo I - Sorriso, relativo a competência de ABRIL/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBP/AS/SES/MT/2018 fl.07, memo n° 302/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria n° 158/2018/GBSES fl.06, Processo n° 340334/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.022351-5	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: ao repasse PAUCI, Competência de Agosto/2018 cont. memo n° 152/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria n° 254/2018/GBSES II.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo dos empenhos N° 150860/2018, processo desta competência é 552508/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.023109-7	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: ao repasse PAUCI, Competência de DEZEMBRO/2018 cont. memo n° 83/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria n° 298/2018/GBSES II.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo dos empenhos N° 150860/2018, processo desta competência é 639599/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.022955-6	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: ao repasse PAUCI, Competência de NOVEMBRO/2018 cont. memo n° 81/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria n° 295/2018/GBSES II.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo dos empenhos N° 150860/2018, processo desta competência é 638530/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.022784-7	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: ao repasse PAUCI, Competência de OUTUBRO/2018 cont. memo n° 73/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria n° 292/2018/GBSES II.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo dos empenhos N° 150860/2018, processo desta competência é 613294/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	28/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.022803-4	R\$	1.500,00	Não Pago	Ref: ao repasse PAUCI, Competência de Setembro/2018 cont. memo n° 09/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria n° 278/2018/GBSES II.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.07, Processo dos empenhos N° 150860/2018, processo desta competência é 580998/2018.
2010.05499-1	FMS de Sorriso	20/12/2018		21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.021808-2	R\$	1.500,00	Não Pago	Repasse Fundo a Fundo PAUCI, competência junho de 2018, conforme Memo. n° 046/2018/CONSORCIO/SAS/GBP/AS/SES II.03, Portaria n° 197/2018/GBSES fl. 04-07, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho n° 150860/2018, Processo desta competência n° 414362/2018.

GERAL	VALOR
VALOR PAGO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 447.399,05
VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018 (D1)	R\$ 2.358.981,15
FONTE: FIPLAN	
VALOR APENAS PUBLICADO (P1)	R\$ 186.828,00
FONTE: IOMAT	
VALOR TOTAL DOS DÉBITOS 2018 (D1+P1)	R\$ 2.545.809,15
FONTE: FIPLAN/IOMAT	

  
Michele Karoline Santana Ferreira  
Superintendente Financeira  
SES/MT

