PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL CONSOLIDADA (PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO)

E

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXERCÍCIO 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

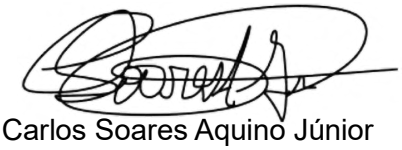
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL CONSOLIDADA (PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO) E CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – EXERCÍCIO 2022

SUMÁRIO

1. Ofício de encaminhamento..... 04
2. Parecer Controle Interno..... 06
3. Pronunciamento do Gestor..... 22
4. Cadastro dos responsáveis..... 24
5. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços Consolidados..... 27
6. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços da PGJ..... 37
7. Balanço Orçamentário Consolidado..... 52
8. Balanço Financeiro Consolidado..... 54
9. Balanço Patrimonial Consolidado..... 57
10. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado..... 60
11. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis..... 64
12. Balanço Orçamentário PGJ – Anexo 12..... 66
13. Balanço Financeiro PGJ – Anexo 13..... 69
14. Balanço Patrimonial PGJ – Anexo 14..... 72
15. Demonstração das Variações Patrimoniais PGJ – Anexo 15..... 75
16. Anexo 1 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 79
17. Anexo 2 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 82
18. Anexo 6 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 84
19. Anexo 7 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 87
20. Anexo 8 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 89
21. Anexo 9 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 91
22. Anexo 10 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 93
23. Anexo 11 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 96

24. Anexo 16 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 99
25. Anexo 17 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 101
26. Relação Analítica dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício – PGJ..... 103
27. Relação Analítica Restos a Pagar Pagos no Exercício – PGJ..... 103
28. Relação Analítica Restos a Pagar Cancelados no Exercício – PGJ..... 103
29. Justificativa dos cancelamentos dos Restos a Pagar – PGJ..... 224
30. Demonstrativo das despesas dos dois últimos quadrimestres..... 246



Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Missão: *Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania.*

Ofício nº 009/2023 SGJA **Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023**
Código do órgão: 1112937

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Excelência as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2022 da **Procuradoria-Geral de Justiça**, incluindo a consolidada.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para externar lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.02.28 20:28:12 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **JOSÉ CARLOS NOVELLI**
DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Relatório Técnico das Contas Anuais de Gestão da Procuradoria-Geral de Justiça (AUD-4)

Finalidade	Relatório Técnico Conclusivo da Auditoria de Controle Interno
Objeto	Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/MT)
Período	Exercício de 2022
Gestor	José Antonio Borges Pereira

Em cumprimento à determinação do art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007 e com fulcro na Constituição Federal de 1988 e nas Leis 4.320/1964 e 101/2000, bem como nos demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresenta-se o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício de 2022.

Sumário

1. Execução Orçamentária e Financeira. 3
1.1. Balanço Orçamentário 3
1.2. Balanço Financeiro 5
2. Análise Patrimonial 8
2.1. Balanço Patrimonial 8
2.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa 8
2.1.2. Créditos a Curto Prazo 8
2.1.3. Imobilizado 10
2.1.5. Indicadores do Balanço Patrimonial 12
3. Acompanhamento da Despesa Total com Pessoal (DTP) 13
4. Conclusão 14

1. Execução Orçamentária e Financeira.

É importante iniciar com uma abordagem sobre a execução da receita e da despesa da Unidade Orçamentária nº 08101 – Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022.

1.1. Balanço Orçamentário

Assim como nas contas do exercício de 2021, é importante destacar a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, definida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso no dia **10 de novembro de 2021**, conforme se observou nas Notas Explicativas daquele exercício:

> Conforme malote eletrônico nº 154901 enviado por meio do sistema FIPLAN, no dia 10 de novembro de 2021 a SEFAZ/MT promoveu o evento intitulado "Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial para o encerramento do exercício", o qual teve como objetivo promover a divulgação das orientações contidas no decreto número 1.140, de 14 de outubro de 2021, que trata do encerramento do exercício de 2021.
>
> A secretária adjunta da contadoria geral do estado de Mato Grosso, senhora Anésia Cristina, dentre as diversas orientações, destacou a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, a alteração se deu com a retirada das Transferências Intraorçamentárias. Ela também informou a respeito da criação de um novo anexo ao Balanço Orçamentário, o anexo 5, o qual demonstrará as Transferências Intraorçamentárias.

Assim, o déficit orçamentário apresentado no Balanço Orçamentário não representa uma irregularidade, mas apenas uma evidência de que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso não é um órgão arrecadador:

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

06101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		53.360.575,00	53.360.575,00	84.261.925,27	30.901.350,27
RECEITA PATRIMONIAL		5.230.653,00	5.230.653,00	38.459.744,79	33.229.091,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	92,95	92,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	382.352,95	382.352,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
DÉFICIT		524.327.176,00	635.623.925,34	512.305.614,69	(123.318.310,65)
TOTAL		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	(58.825.422,69)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	66.296.749,34	0,00	(66.296.749,34)
Superávit Financeiro		0,00	66.296.749,34	0,00	(66.296.749,34)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
DESPESAS CORRENTES		576.522.945,00	655.501.797,12	600.932.956,93	580.832.254,96	573.472.743,30	54.568.840,19
Pessoal e Encargos Sociais		446.712.870,00	532.510.757,44	487.506.074,12	478.873.641,89	471.514.130,23	45.004.683,32
Outras Despesas Correntes		129.810.075,00	122.991.039,68	113.426.882,81	101.958.613,07	101.958.613,07	9.564.156,87
DESPESAS DE CAPITAL		6.415.459,00	38.733.356,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.256.582,50
Investimentos		6.415.459,00	38.733.356,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.256.582,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
TOTAL		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Balanço Orçamentário da PGJ/MT – 2022

Para melhor demonstrar as transferências intraorçamentárias, foi criado o anexo 5 do Balanço Orçamentário:

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFEFÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — PERÍODO: Dezembro/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	611.092.014,61
RECEBIDAS	611.092.014,61
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	611.092.014,61
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	611.092.014,61

Anexo 5 do Balanço Orçamentário de 2022

1.2. Balanço Financeiro

O art. 103 da Lei 4.320/1964 estabelece que o "Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte".

A situação financeira da instituição pode ser medida em dois indicadores:

a) **Resultado da Execução Financeira (REF):** obtido da relação entre a soma das receitas orçamentárias, transferências financeiras recebidas e receitas

extraorçamentárias e a soma das despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

Fórmula: REF = RO+TFR+REO / DO+DEO → (123.104.115,96 +611.092.014,61+642.607.212,70)/(635.409.730,65+654.468.105,77) = **1,06739.**

Os recebimentos superaram os dispêndios em 6,739%.

b) Resultado dos Saldos Financeiros (RSF): é a relação entre o saldo que vai para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior.

Fórmula: RSF = Saldo para o Exercício Seguinte/Saldo do Exercício Anterior → 367.181.348,59/280.255.841,74=**1,3102.**

Houve um aumento de 31,02% no saldo disponível no final do exercício de 2022.

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		**123.104.115,96**	**88.489.623,24**
Ordinária		25.806.048,18	8.154.968,37
Vinculada		97.298.067,78	80.334.254,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		97.298.067,78	80.334.254,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		97.298.067,78	80.334.254,87
Transferências Financeiras Recebidas		**611.092.014,61**	**496.419.867,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		611.092.014,61	496.419.867,00
Cota Recebida		611.092.014,61	496.419.867,00
Recebimentos Extraorçamentários		**842.867.212,78**	**530.340.802,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		39.882.304,95	66.763.374,90
Restos a Pagar não Processados		39.882.304,95	66.763.374,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.157.462,05	20.734,15
Depósitos de Diversas Origens		6.791.855,13	20.734,15
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		588.167.914,04	483.556.087,39
Consignações do Exercício		126.937.756,59	119.852.325,25
Despesas Liquidadas a Pagar		461.230.157,45	343.703.762,14
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		729.781,40	590.592,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**280.255.841,74**	**228.287.608,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Bancos Conta Movimento		280.255.841,74	228.287.608,28
TOTAL GERAL		**1.857.059.185,01**	**1.323.537.900,75**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		**635.469.730,65**	**530.320.068,08**
Execução Direta		**635.469.730,65**	**530.320.068,08**
Ordinária		568.431.365,55	471.367.407,49
Vinculada		66.978.365,10	58.952.660,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		43.639.044,10	42.921.784,96
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		43.639.044,10	42.921.784,96
Outras Destinações de Recursos		23.339.321,00	16.030.875,63
Pagamentos Extraorçamentários		**654.468.109,77**	**512.961.990,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.242.954,34	47.165.104,36
Restos a Pagar não Processados		53.560.440,53	40.005.482,93
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		8.862.789,25	5.776.993,60
Consignações de RP Não Processados do Exercício		370.550,43	1.700,16
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.449.174,13	1.380.927,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.056.631,60	2.240.799,16
Depósitos de Diversas Origens		1.651.004,68	2.240.799,16
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		588.167.914,04	483.556.087,39
Consignações do Exercício		126.937.756,59	119.852.325,25
Despesas Liquidadas a Pagar		461.230.157,45	343.703.762,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**367.181.348,59**	**280.255.841,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Bancos Conta Movimento		367.181.348,59	280.255.841,74

MTI 21/02/2023 11:14 carlossoares Página: 1 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL GERAL		**1.857.059.185,01**	**1.323.537.900,75**

2. Análise Patrimonial

2.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Utilizando um critério de materialidade planejada, analisou-se algumas contas, quais sejam:

2.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Analisando por amostragem alguns extratos bancários[1], é possível afirmar, com razoável segurança, que o valor de R$ 367.181.348,59, da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, expressa a realidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.1.2. Créditos a Curto Prazo

O valor de R$ 70.991.998,92 se refere a duodécimos de exercícios anteriores não repassados, em razão da grave crise fiscal pela qual passou o Estado de Mato Grosso no ano de 2016:

[1] Analisadas as principais contas, como a 6403-3, 6652-4 e 6650-8.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022
Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Créditos a Curto Prazo		70.951.998,92	130.991.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.281.459,92	2.951.829,64
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**443.454.807,43**	**414.198.814,83**

Parte do Balanço Patrimonial da PGJ/MT (Sistema FIPLAN) – Exercício de 2022

A redução de R$ 59.999.144,53 em relação ao Balanço Patrimonial de 2021 ocorreu por conta de repasses feitos pelo Governo do Estado de Mato Grosso, com o intuito de reduzir a pendência:

Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Data de Transferência igual a 26/07/2022
*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 08101

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI / CBO BANCO/AGE/CTA DEST	MODALIDADE	FTE	GD	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA								
26/07/2022	99000.0000.22.023635-8	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	Transmitir	300	01	Referente duodécimo de exercícios anteriores.	15.000.000,00
26/07/2022	99000.0000.22.023636-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	Transmitir	300	03	Referente duodécimo de exercícios anteriores.	5.000.000,00
TOTAL DE REPASSES								20.000.000,00

Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Data de Transferência igual a 19/08/2022
*Data de Transferência igual a 20/09/2022
*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 08101

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI / CBO BANCO/AGE/CTA DEST	MODALIDADE	FTE	GD	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA								
19/08/2022	99000.0000.22.026696-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	Transmitir	300	01	Referente incremento da contribuição patronal agosto/2022.	3.429.589,37
19/08/2022	99000.0000.22.026697-4	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	Transmitir	300	01	Referente duodécimo de exercícios anteriores.	15.000.000,00
19/08/2022	99000.0000.22.026698-2	99000	00127 001/3834/0001010100	Transmitir	300	03	Referente duodécimo de exercícios anteriores.	5.000.000,00
20/09/2022	99000.0000.22.030342-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	Transmitir	300	01	Referente duodécimo de exercícios anteriores.	15.000.000,00
20/09/2022	99000.0000.22.030343-8	99000	00127 001/3834/0001010100	Transmitir	300	03	Referente duodécimo de exercícios anteriores.	5.000.000,00

Demonstração dos repasses de duodécimo de exercícios anteriores FIP 010

2.1.3. Imobilizado

Em relação ao imobilizado, é importante destacar que, no final de 2020, havia uma diferença entre os saldos dos bens móveis permanentes registrados no Sistema Contábil (FIPLAN) e no Sistema Patrimonial (Ejade), de, aproximadamente, R$ 100.000,00. A equipe técnica do TCE/MT apontou essa situação na Auditoria de Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2020 (Processo nº 414174/2021).

Com os trabalhos realizados no Inventário Anual do Exercício de 2021, a diferença foi **zerada:**

PLANILHA DE AJUSTE DOS SALDOS ENTRE O FIPLAN E O EJADE							
DEPOIS DO AJUSTE							
		EJADE	FIPLAN		EJADE	FIPLAN	
Classe / Grupo	RM	Saldo Final Bruto	Saldo Final Bruto	DIFERENÇA	Depreciação Acumulada	Depreciação Acumulada	DIFERENÇA
01.23	5	7.399.662,57	7.399.662,57	-	4.113.532,69	4.113.532,69	-
01.25	1	15.600,00	15.600,00	-	5.579,71	5.579,71	-
01.36	1	608.409,42	608.409,42	-	194.432,04	194.432,04	-
01.41	1	2.358.960,20	2.358.960,20	-	-		-
01.42	1	278.640,68	278.640,68	-	183.020,33	183.020,33	-
01.45	1	17.595,09	17.595,09	-	4.370,32	4.370,32	-
01.46	1	5.694,00	5.694,00	-	-		-
01.49	1	1.318,60	1.318,60	-	113,40	113,40	-
01.52	1	163.072,35	163.072,35	-	61.234,49	61.234,49	-
01.58	1	6.025.798,85	6.025.798,85	-	1.568.127,06	1.568.127,06	-
01.61	1	856.227,33	856.227,33	-	342.115,74	342.115,74	-
01.62	1	1.747,22	1.747,22	-	-		-
01.63	1	468.073,62	468.073,62	-	30.404,74	30.404,74	-
01.65	1	15.668,62	15.668,62	-	16.440,54	16.440,54	-
01.70	2	24.798.489,76	24.798.489,76	-	21.756.869,99	21.756.869,99	-
01.71	3	15.176.840,68	15.176.840,68	-	8.943.286,43	8.943.286,43	-
01.72	3	6.561.727,59	6.561.727,59	-	6.519.691,98	6.519.691,98	-
01.73	3	25.300,00	25.300,00	-	2.530,00	2.530,00	-
01.74	3	186.234,17	186.234,17	-	247.708,63	247.708,63	-
01.76	4	103.753,67	103.753,67	-	158.901,34	158.901,34	-
01.78	1	5.830,70	5.830,70	-	1.146,64	1.146,64	-
01.79	3	14.019,00	14.019,00	-	886,40	886,40	-
01.81	3	32.695,60	32.695,60	-	-		-
01.99	1	39.400,00	39.400,00	-	982,27	982,27	-
TOTAL		65.160.759,72	65.160.759,72	-	44.151.374,74	44.151.374,74	-

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
C.R.C. Nº MT – 016356/O

Demonstrativo de equivalência dos saldos - Departamento Financeiro

Com a sequência dos trabalhos de parametrização entre os sistemas patrimonial e contábil, a diferença seguiu zerada no fechamento do exercício de 2022.

PLANILHA DE AJUSTE DOS SALDOS ENTRE O FIPLAN E O EJADE - 2022							
DEPOIS DO AJUSTE							
		EJADE	FIPLAN		EJADE	FIPLAN	
Classe / Grupo	RM	Saldo Final Bruto	Saldo Final Bruto	DIFERENÇA	Depreciação Acumulada	Depreciação Acumulada	DIFERENÇA
01.10	9	410.332,70	410.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01.23	5	10.612.738,63	10.612.738,63	0,00	4.823.269,21	4.823.269,21	0,00
01.25	1	15.015,00	15.015,00	0,00	8.048,41	8.048,41	0,00
01.36	1	640.851,81	640.851,81	0,00	248.364,74	248.364,74	0,00
01.37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.41	1	4.201.158,89	4.201.158,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42	1	218.551,13	218.551,13	0,00	206.676,00	206.676,00	0,00
01.45	1	14.995,09	14.995,09	0,00	5.891,19	5.891,19	0,00
01.46	1	5.694,00	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.49	1	2.211,60	2.211,60	0,00	303,88	303,88	0,00
01.52	1	166.380,33	166.380,33	0,00	70.927,57	70.927,57	0,00
01.58	1	6.356.249,63	6.356.249,63	0,00	2.175.098,39	2.175.098,39	0,00
01.59	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.61	1	993.360,40	993.360,40	0,00	424.878,41	424.878,41	0,00
01.62	1	1.747,22	1.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01.63	1	578.165,25	578.165,25	0,00	30.715,67	30.715,67	0,00
01.65	1	29.776,58	29.776,58	0,00	17.442,66	17.442,66	0,00
01.67	4	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.70	2	34.313.753,30	34.313.753,30	0,00	25.867.403,58	25.867.403,58	0,00
01.71	3	17.501.650,01	17.501.650,01	0,00	9.998.743,87	9.998.743,87	0,00
01.72	3	6.704.083,77	6.704.083,77	0,00	6.744.499,19	6.744.499,19	0,00
01.73	3	25.300,00	25.300,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
01.74	3	175.644,00	175.644,00	0,00	256.793,36	256.793,36	0,00
01.76	4	176.918,52	176.918,52	0,00	170.265,08	170.265,08	0,00
01.78	1	1.735,50	1.735,50	0,00	1.146,64	1.146,64	0,00
01.79	3	14.019,00	14.019,00	0,00	886,40	886,40	0,00
01.81	3	32.695,60	32.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01.99	1	46.120,00	46.120,00	0,00	982,27	982,27	0,00
TOTAL		83.252.467,96	83.252.467,96	0,00	51.054.866,52	51.054.866,52	0,00

Atualizado em: 23/01/2023

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
C.R.C. Nº MT – 016356/O

2.1.5. Indicadores do Balanço Patrimonial

a) **Situação Financeira (SF):** quociente entre o ativo financeiro e o passivo financeiro: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro → 438.171.859,42/62.037.561,23 = **7,063**

Situação de **Superávit Financeiro**

b) **Situação Permanente (SP):** relação entre o ativo permanente e o passivo permanente: Ativo Permanente/Passivo Permanente → 218.543.397,84/159.089.006,08 = **1,3737**

Saldo Patrimonial **positivo.**

c) **Resultado Patrimonial (Rpatr):** relação entre a soma do Ativo Real e a Soma do Passivo Real: Soma do Ativo Real / Soma do Passivo Real → 656.715.257,26/221.126.567,31 = **2,969.**

Situação de **Superávit Patrimonial.**

3. Acompanhamento da Despesa Total com Pessoal (DTP)

Pilar da gestão fiscal brasileira, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece rígidos controles sobre a evolução da Despesa Total com Pessoal: O art. 20, inciso II, alínea d) registra que, na repartição do limite global, a Despesa Total com Pessoal do Ministério Público Estadual terá como limite o teto de 2% sobre a Receita Corrente Líquida.

A Auditoria de Controle Interno desta Procuradoria-Geral de Justiça fez o acompanhamento em todos os quadrimestres de 2022, e os resultados foram os seguintes: no primeiro quadrimestre de 2022, a Despesa Total com Pessoal (DTP) foi de 1,41% sobre a Receita Corrente Líquida. Já no segundo quadrimestre, a DTP foi de 1,35%. Por fim, no último quadrimestre, a DTP foi de 1,40%.

Os números quadrimestrais representam, respectivamente, **70,5%, 67,5% e 70% do Limite Total permitido** pela Lei de Responsabilidade Fiscal, permanecendo bem distantes dos 90% (limite de alerta) e dos 95% (limite prudencial), o que indica uma **boa gestão fiscal no exercício de 2022**:

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	26.758.370.963,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	12.494.283,43	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	144.870.922,01	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.601.005.757,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	375.489.920,77	1,41
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	532.020.115,15	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	505.419.109,39	1,90
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	478.818.103,64	1,80

1º Quadrimestre 2022 (SICONFI)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	29.125.896.100,86	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	17.273.603,13	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	147.758.141,46	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.960.864.356,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	390.429.722,09	1,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	579.217.287,13	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	550.256.422,77	1,90
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	521.295.558,42	1,80

2º Quadrimestre 2022 (SICONFI)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	29.374.848.838,94	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	13.057.377,23	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	75.329.070,64	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.286.462.391,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	408.549.846,84	1,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	585.729.247,82	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	556.442.785,43	1,90
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	527.156.323,04	1,80

3º Quadrimestre 2022 (SICONFI)

4. Conclusão

A metodologia de análise foi definida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e abrangeu o estudo das demonstrações contábeis e dos demais registros contábeis inseridos nos relatórios, os quais são registrados no Sistema Integrado de Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, centralizado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

Todas as demonstrações estão devidamente assinadas pelo Contador da instituição, Carlos Soares Aquino Júnior, bem como publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, pode-se afirmar com razoável segurança que as demonstrações apreciadas por esta auditoria representam a real situação orçamentária, patrimonial e financeira da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando habilitadas para proporcionar informações úteis e confiáveis na prestação de contas (accountability).

Vale salientar que os demonstrativos cumpriram o seu papel preditivo, expondo que a PGJ/MT possui o nível de recursos (orçamentários, financeiros e patrimoniais) necessário para a **continuidade** de suas operações.

Por conseguinte, esta Auditoria de Controle Interno **não vislumbrou irregularidade** nas Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça, não havendo, por ora, mais considerações técnicas a serem feitas.

É o parecer que submetemos.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

LEANDRO SEIJE NAGASAWA:02136184199
Assinado de forma digital por LEANDRO SEIJE NAGASAWA:02136184199
Dados: 2023.02.28 14:18:55 -04'00'

Leandro Seije Nagasawa
CRC-MT 018318/O
Auditor de Controle Interno

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar 269 atesto haver tomado conhecimento das contas anuais da **Procuradoria-Geral de Justiça, exercício de 2022**, do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, bem como das conclusões neles contidas.

Determino que os responsáveis pelos setores administrativos mencionados adotem as providências recomendadas.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2023.

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.02.28 20:02:23 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça
MÊS: DEZEMBRO/2022
ÓRGÃO: 08.101

NOME	JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
CARGO	PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
RG	19.609.108,00
CPF	353.736.521-72
ENDEREÇO	AV SÃO SEBASTIÃO, 1617
TELEFONE	65 9 9658-1746
FILIAÇÃO	CLORY BORGES PEREIRA E ANTÔNIO NUNES PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023
E-MAIL	jose.antonio@mpmt.mp.br

NOME	ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
RG	1042777
CPF	486.822.091-87
ENDEREÇO	Avenida Senador Filinto Muller, nº 1301
TELEFONE	65 99224-4320
FILIAÇÃO	WALTER CAVALCANTE PEIXOTO E NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023 a partir de 10/02/2021
E-MAIL	eunice.barros@mpmt.mp.br

NOME	CLAIRE VOGEL DUTRA
CARGO	PROMOTORA DE JUSTIÇA
RG	1349119-9
CPF	673.341.992-00
ENDEREÇO	AVENIDA NIGÉRIA, Nº 85, BAIRRO JD. ACLIMAÇÃO, APTO. 1402, ED. SPLENDORE
TELEFONE	65 99319-4697
FILIAÇÃO	CECILIA VOGEL DUTRA E LUIZ CLARENCIO DE OLIVEIRA DUTRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023
E-MAIL	claire.dutra@mpmt.mp.br

NOME	HELEN ULIAM KURIKI
CARGO	PROMOTORA DE JUSTIÇA
RG	30262271-8
CPF	216.301.098-86
ENDEREÇO	AVENIDA NIGÉRIA, Nº 85, BAIRRO JD. ACLIMAÇÃO, APTO. 1503, ED. SPLENDORE
TELEFONE	66 99907-5482
FILIAÇÃO	MARIA HELENA ULIAM KURIKI E RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023
E-MAIL	hellen.kuriki@mpmt.mp.br

NOME	RICARDO DIAS FERREIRA
CARGO	DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVA
RG	1005582-7-SJ/MT
CPF	807.173.731-34
ENDEREÇO	Morada do Ouro II, CEP: 78053-734, Cuiabá/MT.
TELEFONE	65 98459-7172

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça
MÊS: DEZEMBRO/2022
ÓRGÃO: 08.101

FILIAÇÃO	JOAQUIM DIAS FERREIRA E ZILDA RODRIGUES FERREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023 a partir de 10/02/2021
E-MAIL	ricardo.capistrano@sefaz.mt.gov.br

NOME	LEANDRO SEIJE NAGASAWA
CARGO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
RG	0990111-6
CPF	021.361.841-99
ENDEREÇO	RUA 31 DE MARÇO, N. 235, ED. INNOVARE, APTO 502, TORRE 2, JARDIM KENNEDY
TELEFONE	(65) 99339-7620 e (65) 3613-5220
FILIAÇÃO	OSANA ESTER MARQUETTI NAGASAWA E TOSHIYUKI ERNESTO NAGASAWA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 12/04/2018
E-MAIL	leandro.nagasawa@mpmt.mp.br

NOME	LUDMILA AUXILIADORA SILVENTE AUDI BERNARDINO
CARGO	CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RG	14734095-SSP/MT
CPF	024.820.441-62
ENDEREÇO	Alameda Tangara da Serra 494 - Condominio Alphavile 02
TELEFONE	65 99649-1067
FILIAÇÃO	JOÃO CARLOS SILVENTE E TEREZINHA ALVES SILVENTE
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023 a partir de 10/02/2021
E-MAIL	ludmila.silvente@mpmt.mp.br

NOME	CARLOS SOARES AQUINO JÚNIOR
CARGO	GERENTE DE CONTABILIDADE
RG	1636174-1 SSP/MT
CPF	024.460.981-00
ENDEREÇO	CUIABÁ/MT, CEP 78050-080
TELEFONE	(65) 99961-0387 E (65) 3613-5153
FILIAÇÃO	CARLOS SOARES AQUINO E ROMILDA MARTINS DOS SANTOS
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 01/07/2019
E-MAIL	carlos.junior@mpmt.mp.br

DATA: 24/02/2023

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CONSOLIDADO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		**58.741.589,00**	**58.741.589,00**	**123.663.202,06**	**64.921.613,06**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		53.380.575,00	53.380.575,00	84.281.925,27	30.901.350,27
RECEITA PATRIMONIAL		5.361.014,00	5.361.014,00	38.909.101,48	33.548.087,48
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	208,60	208,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	92,95	92,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	471.873,76	471.873,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.741.589,00	58.741.589,00	123.663.202,06	64.921.613,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.741.589,00	58.741.589,00	123.663.202,06	64.921.613,06
DÉFICIT		524.327.176,00	636.125.003,02	512.233.879,87	(123.891.123,15)
TOTAL		**583.068.765,00**	**694.866.592,02**	**635.897.081,93**	**(58.969.510,09)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	66.797.827,02	0,00	(66.797.827,02)
Superávit Financeiro		0,00	66.797.827,02	0,00	(66.797.827,02)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		**583.068.765,00**	**694.866.592,02**	**635.897.081,93**	**595.779.956,09**	**588.420.444,43**	**58.969.510,09**
DESPESAS CORRENTES		576.584.844,00	656.064.773,80	601.420.308,21	581.084.785,35	573.725.273,69	54.644.465,59
Pessoal e Encargos Sociais		446.712.870,00	532.510.757,44	487.506.074,12	478.873.641,89	471.514.130,23	45.004.683,32
Outras Despesas Correntes		129.871.974,00	123.554.016,36	113.914.234,09	102.211.143,46	102.211.143,46	9.639.782,27
DESPESAS DE CAPITAL		6.483.921,00	38.801.818,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.325.044,50
Investimentos		6.483.921,00	38.801.818,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.325.044,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS		583.068.765,00	694.866.592,02	635.897.081,93	595.779.956,09	588.420.444,43	58.969.510,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		583.068.765,00	694.866.592,02	635.897.081,93	595.779.956,09	588.420.444,43	58.969.510,09
TOTAL		**583.068.765,00**	**694.866.592,02**	**635.897.081,93**	**595.779.956,09**	**588.420.444,43**	**58.969.510,09**

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária		**123.663.202,06**	**68.743.969,14**
Ordinária		26.365.134,28	9.408.714,27
Vinculada		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		97.298.067,78	59.335.254,87
Transferências Financeiras Recebidas		**611.092.014,61**	**496.419.867,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		611.092.014,61	496.419.867,00
Cota Recebida		611.092.014,61	496.419.867,00
Recebimentos Extraorçamentários		**643.103.650,12**	**530.830.405,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		40.117.125,84	66.876.459,32
Restos a Pagar não Processados		40.117.125,84	66.876.459,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.206.568,19	20.734,15
Depósitos de Diversas Origens		6.800.941,27	20.734,15
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		588.420.444,43	463.932.606,45
Consignações do Exercício		126.949.445,43	119.854.919,18
Despesas Liquidadas a Pagar		460.741.237,60	343.487.094,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		729.761,40	590.592,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**283.681.565,55**	**232.096.573,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.681.565,55	232.096.573,92
Bancos Conta Movimento		283.681.565,55	232.096.573,92
TOTAL GERAL		**1.661.540.432,34**	**1.328.090.815,77**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**635.897.081,93**	**530.809.671,56**
Execução Direta		**635.897.081,93**	**530.809.671,56**
Ordinária		568.918.716,83	471.857.010,97
Vinculada		66.978.365,10	58.952.660,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		43.639.044,10	42.921.784,96
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		43.639.044,10	42.921.784,96
Outras Destinações de Recursos		23.339.321,00	16.030.875,63
Pagamentos Extraorçamentários		**654.822.782,60**	**513.599.578,66**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.343.262,35	47.312.479,70
Restos a Pagar não Processados		53.659.266,17	40.152.193,04
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		8.862.789,25	5.776.993,60
Consignações de RP Não Processados do Exercício		370.550,43	1.700,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.450.656,50	1.381.592,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.058.470,03	2.354.492,51
Depósitos de Diversas Origens		1.652.843,11	2.354.492,51
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		588.420.444,43	463.932.606,45
Consignações do Exercício		126.949.445,43	119.854.919,18
Despesas Liquidadas a Pagar		461.470.999,00	344.077.687,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**370.820.567,81**	**283.681.565,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa		370.820.567,81	283.681.565,55
Bancos Conta Movimento		370.820.567,81	283.681.565,55

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TOTAL GERAL		**1.661.540.432,34**	**1.328.090.815,77**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		370.820.567,81	283.681.565,55
Créditos a Curto Prazo		70.991.998,92	130.991.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.281.704,92	2.952.074,64
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**447.094.271,65**	**417.624.783,64**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		199.031.927,66	161.551.992,24
Intangível		14.136.876,51	9.176.363,16
Total do Ativo Não Circulante		**213.260.449,83**	**170.820.001,06**
TOTAL DO ATIVO		**660.354.721,48**	**588.444.784,70**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.330.056,98	9.239.704,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		742.303,33	152.512,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.070.414,78	922.922,41
Total do Passivo Circulante		**19.142.775,09**	**10.315.139,41**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		151.517.513,99	43.600.640,73
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**153.884.703,55**	**45.967.830,29**
TOTAL DO PASSIVO		**173.027.478,64**	**56.282.969,70**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		487.327.242,84	532.161.815,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		487.327.242,84	532.161.815,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**660.354.721,48**	**588.444.784,70**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		441.811.078,64	414.672.076,38
Ativo Permanente		218.543.642,84	173.772.708,32
Total do Ativo		660.354.721,48	588.444.784,70
Passsivo (II)			
Passivo Financeiro		62.363.350,89	90.990.760,37
Passivo Permanente		159.089.006,08	55.468.460,10
Total do Passivo		221.452.356,97	146.459.220,47
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**438.902.364,51**	**441.985.564,23**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.811.704,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.434.210,08	1.626.748,18
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.434.210,08	1.626.748,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		219.385.731,66	239.210.112,55
108/308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		273.500,00	0,00
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		104.174.872,22	50.515.848,54
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.044.455,35	8.989.688,20
240/640 - Recursos Próprios		47.569.168,52	24.965.666,72
Total das Fontes de Recursos		379.447.727,75	323.681.316,01

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça — Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**737.214.465,26**	**986.113.075,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**84.281.925,27**	**56.061.547,96**
Contribuições Sociais		84.281.925,27	56.061.547,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**32.500,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		32.500,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**38.427.244,79**	**9.860.619,77**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.427.244,79	9.860.619,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**612.497.147,84**	**496.419.937,88**
Transferências Intragovernamentais		611.092.014,61	496.419.867,00
Transferências Inter Governamentais		1.405.040,28	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		92,95	70,88
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.613.294,41**	**2.875.742,75**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	2.205.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		1.610.754,41	639.104,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.540,00	31.638,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**362.352,95**	**420.895.227,05**
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	420.532.842,42

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça — Exercício de 2022

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.352,95	362.384,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**778.990.567,08**	**505.728.618,26**
Pessoal e Encargos		**449.694.905,16**	**366.771.308,47**
Remuneração a Pessoal		379.433.419,82	299.562.341,91
Encargos Patronais		68.572.720,77	38.735.357,51
Benefícios a Pessoal		0,00	24.316.669,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.688.764,57	4.156.939,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**42.429.782,94**	**44.239.763,32**
Aposentadorias e Reformas		30.154.544,11	29.863.385,83
Pensões		12.275.238,83	13.015.024,72
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.361.352,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**64.448.911,22**	**78.379.882,59**
Uso de Material de Consumo		390.293,38	2.039.282,34
Serviços		57.155.126,06	71.201.184,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.903.491,78	5.139.415,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**737.563,04**	**1.377.701,38**
Transferências Intragovernamentais		72.293,82	1.377.701,38
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		665.269,22	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**77.239,70**	**2.356.976,16**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		77.239,70	2.356.976,16
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		**313.840,30**	**102.986,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		313.840,30	102.986,34
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça — Exercício de 2022

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**221.288.324,72**	**12.500.000,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		107.916.873,26	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		113.371.451,46	12.500.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**(41.776.101,82)**	**480.384.457,15**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
Unidades Orçamentárias: 08101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E 08601 – FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Exercício: 2022

1 Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN. As referidas demonstrações compõem a Prestação de Contas do Procurador-Geral de Justiça.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Enquanto Instituição, o Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa, gerindo os recursos que lhe são destinados pelo orçamento, dirigindo suas Procuradorias e Promotorias e atuando, na atividade de execução, com independência funcional, sem qualquer subordinação, exceto à Constituição e legislação vigente. No plano funcional, o Ministério Público é integrado por membros, servidores e estagiários, sendo que, dentre os primeiros estão os Procuradores e Promotores de Justiça e os demais constituem os serviços auxiliares.

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/1964, da Lei Complementar Nº 101/2000, do MACSP e Disposições do CFC.

As Demonstrações Contábeis são compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, exigidos pela Lei nº 4.320/1964.

2 Política de Critérios e Procedimentos Contábeis

2.1 Licenciamento temporário de software

A partir do exercício de 2015 e até o exercício de 2021 adotava-se o seguinte critério para mensuração e evidenciação de despesas com licenciamento temporário de software:

1) Licenciamento de até três anos: em função da convenção contábil da materialidade classificava-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabilizava-se como variação patrimonial diminutiva.

2) Licenciamento superior a três anos: classificava-se na categoria econômica das despesas de capital e dessa forma contabilizava-se como ativo intangível e amortizava-se gradualmente na proporção de utilização da licença.

A partir de 2021 chegou-se à conclusão de que as despesas com licenciamento temporário de software se tratavam na realidade de despesas antecipadas as quais deveriam ser classificadas na categoria econômica das despesas correntes independentemente do prazo de licenciamento.

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2022, procedeu-se ao cálculo e registro da depreciação dos bens móveis deste Ministério Público. O cálculo foi realizado mensalmente pela Gerência de Patrimônio conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros ou validações contábeis.

2.3 Critérios de registro da provisão de férias e 13º salário

No exercício de 2022, procedeu-se ao cálculo e registro da provisão de férias e do 13º salário e seus encargos deste Ministério Público. O cálculo foi realizado de forma mensal pela Gerência de Controle de Pagamento de Pessoal conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros contábeis respectivos.

3 Composição de itens das Demonstrações

3.1 Balanço Orçamentário

Conforme malote eletrônico nº 154901 enviado por meio do sistema FIPLAN, no dia 10 de novembro de 2021 a SEFAZ/MT promoveu o evento intitulado "Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial para o encerramento do exercício", o qual teve como objetivo promover a divulgação das orientações contidas no decreto número 1.140, de 14 de outubro de 2021, que trata do encerramento do exercício de 2021.
A secretária adjunta da contadoria geral do estado de Mato Grosso, senhora Anésia Cristina, dentre as diversas orientações, destacou a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, a alteração se deu com a retirada das Transferências Intraorçamentárias. Ela também informou a respeito da criação de um novo anexo ao Balanço Orçamentário, o anexo 5, o qual demonstrará as Transferências Intraorçamentárias.

3.2 Balanço Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 125/2023/GCTC/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000261/2023-63 e atualizações posteriores informadas por e-mail e contidas no mesmo GEDOC, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2022 o valor de R$ 151.517.513,99 (cento e cinquenta e um milhões e quinhentos e dezessete mil e quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos) a título de Provisão Matemática Previdenciária deste Ministério Público, conforme Relatório de Avaliação Atuarial encomendado pelo MTPREV. Esse Relatório demonstra o valor presente da projeção de um fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado de 75 (setenta e cinco) anos, calculado atuarialmente, com data base dos cálculos e dados fixada em 30/09/2022 e data focal em 31/12/2022.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		**58.611.228,00**	**58.611.228,00**	**123.104.115,96**	**64.492.887,96**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		53.380.575,00	53.380.575,00	84.281.925,27	30.901.350,27
RECEITA PATRIMONIAL		5.230.653,00	5.230.653,00	38.459.744,79	33.229.091,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	92,95	92,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	362.352,95	362.352,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
DÉFICIT		524.327.176,00	635.623.925,34	512.305.614,69	(123.318.310,65)
TOTAL		**582.938.404,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**(58.825.422,69)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	66.296.749,34	0,00	(66.296.749,34)
Superávit Financeiro		0,00	66.296.749,34	0,00	(66.296.749,34)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		**582.938.404,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**595.527.425,70**	**588.167.914,04**	**58.825.422,69**
DESPESAS CORRENTES		576.522.945,00	655.501.797,12	600.932.956,93	580.832.254,96	573.472.743,30	54.568.840,19
Pessoal e Encargos Sociais		446.712.870,00	532.510.757,44	487.506.074,12	478.873.641,89	471.514.130,23	45.004.683,32
Outras Despesas Correntes		129.810.075,00	122.991.039,68	113.426.882,81	101.958.613,07	101.958.613,07	9.564.156,87
DESPESAS DE CAPITAL		6.415.459,00	38.733.356,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.256.582,50
Investimentos		6.415.459,00	38.733.356,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.256.582,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
TOTAL		**582.938.404,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**595.527.425,70**	**588.167.914,04**	**58.825.422,69**

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFEFÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA PERÍODO: Dezembro/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	611.092.014,61
RECEBIDAS	611.092.014,61
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	611.092.014,61
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	611.092.014,61

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária		**123.104.115,96**	**68.489.623,24**
Ordinária		25.806.048,18	9.154.368,37
Vinculada		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		97.298.067,78	59.335.254,87
Transferências Financeiras Recebidas		**611.092.014,61**	**496.419.867,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		611.092.014,61	496.419.867,00
Cota Recebida		611.092.014,61	496.419.867,00
Recebimentos Extraorçamentários		**642.607.212,70**	**530.340.802,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		39.882.304,95	66.763.374,90
Restos a Pagar não Processados		39.882.304,95	66.763.374,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.197.482,05	20.734,15
Depósitos de Diversas Origens		6.791.855,13	20.734,15
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		588.167.914,04	463.556.087,39
Consignações do Exercício		126.937.756,59	119.852.325,25
Despesas Liquidadas a Pagar		460.500.396,05	343.113.169,55
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		729.761,40	590.592,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**280.255.841,74**	**228.287.608,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Bancos Conta Movimento		280.255.841,74	228.287.608,28
TOTAL GERAL		**1.657.059.185,01**	**1.323.537.900,75**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**635.409.730,65**	**530.320.068,08**
Execução Direta		**635.409.730,65**	**530.320.068,08**
Ordinária		568.431.365,55	471.367.407,49
Vinculada		66.978.365,10	58.952.660,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		43.639.044,10	42.921.784,96
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		43.639.044,10	42.921.784,96
Outras Destinações de Recursos		23.339.321,00	16.030.875,63
Pagamentos Extraorçamentários		**654.468.105,77**	**512.961.990,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.242.954,34	47.165.104,36
Restos a Pagar não Processados		53.560.440,53	40.005.482,93
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		8.862.789,25	5.776.993,60
Consignações de RP Não Processados do Exercício		370.550,43	1.700,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.449.174,13	1.380.927,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.056.631,60	2.240.799,18
Depósitos de Diversas Origens		1.651.004,68	2.240.799,18
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		588.167.914,04	463.556.087,39
Consignações do Exercício		126.937.756,59	119.852.325,25
Despesas Liquidadas a Pagar		461.230.157,45	343.703.762,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**367.181.348,59**	**280.255.841,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Bancos Conta Movimento		367.181.348,59	280.255.841,74

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TOTAL GERAL		**1.657.059.185,01**	**1.323.537.900,75**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Créditos a Curto Prazo		70.991.998,92	130.991.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.281.459,92	2.951.829,64
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**443.454.807,43**	**414.198.814,83**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		199.031.927,66	161.551.992,24
Intangível		14.136.876,51	9.176.363,16
Total do Ativo Não Circulante		**213.260.449,83**	**170.820.001,06**
TOTAL DO ATIVO		**656.715.257,26**	**585.018.815,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.330.056,98	9.239.704,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		742.303,33	152.512,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.006.438,73	866.194,07
Total do Passivo Circulante		**19.078.799,04**	**10.258.411,07**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		151.517.513,99	43.600.640,73
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**153.884.703,55**	**45.967.830,29**
TOTAL DO PASSIVO		**172.963.502,59**	**56.226.241,36**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		483.751.754,67	528.792.574,53
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		483.751.754,67	528.792.574,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**656.715.257,26**	**585.018.815,89**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		438.171.859,42	411.246.352,57
Ativo Permanente		218.543.397,84	173.772.463,32
Total do Ativo		656.715.257,26	585.018.815,89
Passsivo (II)			
Passivo Financeiro		62.037.561,23	90.790.786,68
Passivo Permanente		159.089.006,08	55.468.460,10
Total do Passivo		221.126.567,31	146.259.246,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**435.588.689,95**	**438.759.569,11**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.811.704,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.434.210,08	1.626.748,18
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.434.210,08	1.626.748,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		219.385.731,66	239.210.112,55
108/308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		273.500,00	0,00
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		104.174.872,22	50.515.848,54
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.044.455,35	8.989.688,20
240/640 - Recursos Próprios		44.255.738,96	21.739.916,60
Total das Fontes de Recursos		376.134.298,19	320.455.565,89

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**737.214.465,26**	**986.113.075,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**84.281.925,27**	**56.061.547,96**
Contribuições Sociais		84.281.925,27	56.061.547,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**32.500,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		32.500,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**38.427.244,79**	**9.860.619,77**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.427.244,79	9.860.619,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**612.497.147,84**	**496.419.937,88**
Transferências Intragovernamentais		611.092.014,61	496.419.867,00
Transferências Inter Governamentais		1.405.040,28	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		92,95	70,88
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.613.294,41**	**2.875.742,75**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	2.205.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		1.610.754,41	639.104,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.540,00	31.638,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**362.352,95**	**420.895.227,05**
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	420.532.842,42

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.352,95	362.384,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**778.990.567,08**	**505.728.618,26**
Pessoal e Encargos		**449.694.905,16**	**366.771.308,47**
Remuneração a Pessoal		379.433.419,82	299.562.341,91
Encargos Patronais		68.572.720,77	38.735.357,51
Benefícios a Pessoal		0,00	24.316.669,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.688.764,57	4.156.939,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**42.429.782,94**	**44.239.763,32**
Aposentadorias e Reformas		30.154.544,11	29.863.385,83
Pensões		12.275.238,83	13.015.024,72
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.361.352,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**64.448.911,22**	**78.379.882,59**
Uso de Material de Consumo		390.293,38	2.039.282,34
Serviços		57.155.126,06	71.201.184,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.903.491,78	5.139.415,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**737.563,04**	**1.377.701,38**
Transferências Intragovernamentais		72.293,82	1.377.701,38
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		665.269,22	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**77.239,70**	**2.356.976,16**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		77.239,70	2.356.976,16
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		**313.840,30**	**102.986,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		313.840,30	102.986,34
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**221.288.324,72**	**12.500.000,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		107.916.873,26	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		113.371.451,46	12.500.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**(41.776.101,82)**	**480.384.457,15**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	31.920.940,00	66.916.165,78	**34.995.225,78**	**0,00**
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	22.561.886,00	23.135.245,94	**573.359,94**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	22.561.886,00	23.135.245,94	**573.359,94**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidores Poderes para Previdência Social-P. Financeiro-Principal	22.561.886,00	20.600.933,98	**0,00**	**-1.960.952,02**
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidores Poderes para Previdência Social-P. Previdenciário-Principal	0,00	2.534.311,96	**2.534.311,96**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.960.977,00	3.339.877,68	**378.900,68**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	2.960.977,00	3.339.877,68	**378.900,68**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição Servidores Inativos Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	2.960.977,00	1.567.298,46	**0,00**	**-1.393.678,54**
1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-P. Financeiro-Principal	0,00	1.269.226,34	**1.269.226,34**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.1.14	Contribuição Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-P. Previdenciário-Principal	0,00	503.352,88	**503.352,88**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.167.424,00	1.618.851,47	**451.427,47**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas-Principal	1.167.424,00	1.618.851,47	**451.427,47**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição Pensionistas Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	0,00	581.399,68	**581.399,68**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	1.167.424,00	748.626,60	**0,00**	**-418.797,40**
1.2.1.5.01.3.1.13	Contribuição Pensionistas Civis para o RPPS-P. Previdenciário-Principal	0,00	288.825,19	**288.825,19**	**0,00**
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	5.230.653,00	38.459.744,79	**33.229.091,79**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	5.230.653,00	38.427.244,79	**33.196.591,79**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	5.230.653,00	38.427.244,79	**33.196.591,79**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.058.512,00	25.514.306,22	**21.455.794,22**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	4.058.512,00	25.514.306,22	**21.455.794,22**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	0,00	19.247.622,17	**19.247.622,17**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	4.058.512,00	6.266.684,05	**2.208.172,05**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	1.172.141,00	12.912.938,57	**11.740.797,57**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	1.172.141,00	12.912.938,57	**11.740.797,57**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	1.172.141,00	12.912.938,57	**11.740.797,57**	**0,00**
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.3.3.9.99.0.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.3.3.9.99.0.1.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	92,95	**92,95**	**0,00**
1.7.9.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	92,95	**92,95**	**0,00**
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	92,95	**92,95**	**0,00**
1.7.9.1.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	0,00	25,81	**25,81**	**0,00**
1.7.9.1.01.0.1.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União-Principal	0,00	25,81	**25,81**	**0,00**
1.7.9.1.01.0.1.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	0,00	25,81	**25,81**	**0,00**
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	67,14	**67,14**	**0,00**
1.7.9.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	67,14	**67,14**	**0,00**
1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente-Principal	0,00	67,14	**67,14**	**0,00**
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	362.352,95	**362.352,95**	**0,00**
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	362.352,95	**362.352,95**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	362.352,95	**362.352,95**	**0,00**
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.398,23	**29.398,23**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.0.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	29.398,23	**29.398,23**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	29.398,23	**29.398,23**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1.01	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	8.835,06	**8.835,06**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1.33	Devolução de Verbas Salarias Pagas Indevidamente-Exercícios Anteriores-Demais Fontes-Principal	0,00	20.563,17	**20.563,17**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	332.954,72	**332.954,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições-Principal	0,00	332.954,72	**332.954,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.40	Receita de Glosa Aplicada pela Própria Unidade Orçamentária-Principal	0,00	42.028,57	**42.028,57**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	287.692,82	**287.692,82**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.79	Ressarcimento de Verba Indenizatória-Principal	0,00	3.233,33	**3.233,33**	**0,00**
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	2.965.663,00	39.126.972,84	**36.161.309,84**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	39.126.972,84	**39.126.972,84**	**0,00**
7.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	0,00	39.126.972,84	**39.126.972,84**	**0,00**
7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Servidor Civil Ativo-P. Financeiro-Principal	0,00	35.483.799,46	**35.483.799,46**	**0,00**
7.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição Servidor Civil Ativo-P. Previdenciário-Principal	0,00	3.643.173,38	**3.643.173,38**	**0,00**
7.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.965.663,00	0,00	**0,00**	**-2.965.663,00**
7.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	2.965.663,00	0,00	**0,00**	**-2.965.663,00**
7.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição Servidores Inativos Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	2.965.663,00	0,00	**0,00**	**-2.965.663,00**
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal Servidor Civil	22.557.201,00	7.143.519,04	**0,00**	**-15.413.681,96**
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	22.557.201,00	7.143.519,04	**0,00**	**-15.413.681,96**
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.557.201,00	7.143.519,04	**0,00**	**-15.413.681,96**
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Financeiro-Principal	22.557.201,00	5.718.068,50	**0,00**	**-16.839.132,50**
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Previdenciário-Principal	0,00	1.425.450,54	**1.425.450,54**	**0,00**
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.167.424,00	9.917.458,30	**8.750.034,30**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	6.679.755,36	**6.679.755,36**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	6.679.755,36	**6.679.755,36**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Financeiro - Principal	0,00	5.673.049,60	**5.673.049,60**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Previdenciário - Principal	0,00	1.006.705,76	**1.006.705,76**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.167.424,00	3.237.702,94	**2.070.278,94**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-Principal	1.167.424,00	3.237.702,94	**2.070.278,94**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Financeiro-Principal	1.167.424,00	2.660.052,56	**1.492.628,56**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Previdenciário-Principal	0,00	577.650,38	**577.650,38**	**0,00**
TOTAL		**58.611.228,00**	**123.104.115,96**	**64.492.887,96**	**0,00**

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.

MTI 21/02/2023 11:33 carlossoares Página: 3 de 3

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	655.501.797,12	0,00	655.501.797,12	600.932.956,93	-54.568.840,19
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.510.757,44	0,00	532.510.757,44	487.506.074,12	-45.004.683,32
319000000	Aplicações Diretas	465.822.437,05	0,00	465.822.437,05	431.136.552,46	-34.685.884,59
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	30.303.205,75	30.303.205,75
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.301.016,92	13.301.016,92
319007000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	236.044,14	236.044,14
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	274.180.418,56	274.180.418,56
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.064.178,95	12.064.178,95
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	55.018.776,70	55.018.776,70
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	34.821,43	34.821,43
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	43.960.100,56	43.960.100,56
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.002.863,34	2.002.863,34
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35.126,11	35.126,11
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	66.688.320,39	0,00	66.688.320,39	56.369.521,66	-10.318.798,73
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	56.264.222,36	56.264.222,36
319192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	42.123,29	42.123,29
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63.176,01	63.176,01
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.991.039,68	0,00	122.991.039,68	113.426.882,81	-9.564.156,87
333200000	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	201.680,02	0,00	201.680,02	0,00	-201.680,02
339000000	Aplicações Diretas	122.724.849,24	0,00	122.724.849,24	113.362.372,39	-9.362.476,85
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.187.598,53	1.187.598,53
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.499.075,94	3.499.075,94
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	797.467,00	797.467,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.981.983,62	1.981.983,62
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	358.278,18	358.278,18
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	494.523,27	494.523,27
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	721.035,14	721.035,14
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	17.966.739,49	17.966.739,49
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	17.906.116,37	17.906.116,37
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.568.843,05	15.568.843,05
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	25.782.600,00	25.782.600,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	340.142,17	340.142,17
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	303.015,07	303.015,07
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	26.386.954,56	26.386.954,56
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	64.510,42	0,00	64.510,42	64.510,42	0,00
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	64.510,42	64.510,42
400000000	DESPESA CAPITAL	38.733.356,22	0,00	38.733.356,22	34.476.773,72	-4.256.582,50
440000000	INVESTIMENTOS	38.733.356,22	0,00	38.733.356,22	34.476.773,72	-4.256.582,50
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	13.218,58	0,00	13.218,58	13.218,58	0,00
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	13.026,06	13.026,06
444252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	192,52	192,52
449000000	Aplicações Diretas	38.720.137,64	0,00	38.720.137,64	34.463.555,14	-4.256.582,50
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.719,32	23.719,32
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.210.304,24	5.210.304,24
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	11.836.032,26	11.836.032,26
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.393.499,32	17.393.499,32

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	PERMANENTE					
TOTAL GERAL		**694.235.153,34**	**0,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**-58.825.422,69**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	**0,00**	**7.359.511,66**	**0,00**	**7.359.511,66**
Do Exercicio	0,00	7.359.511,66	0,00	**7.359.511,66**
Não Processados	**90.185.517,57**	**39.882.304,95**	**81.135.286,72**	**48.932.535,80**
De Exercicios Anteriores	90.185.517,57	0,00	81.135.286,72	**9.050.230,85**
Do Exercicio	0,00	39.882.304,95	0,00	**39.882.304,95**
SUBTOTAL (I)	90.185.517,57	47.241.816,61	81.135.286,72	**56.292.047,46**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	**604.663,32**	**7.521.616,53**	**2.380.766,08**	**5.745.513,77**
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	**34.385,99**
Depósitos a Identificar	567.489,34	0,00	0,00	**567.489,34**
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	7.521.616,53	2.380.766,08	**5.143.638,44**
Consignações	**605,79**	**0,00**	**605,79**	**0,00**
Consignações de RP Processados do exercício	605,79	0,00	605,79	**0,00**
SUBTOTAL (II)	605.269,11	7.521.616,53	2.381.371,87	**5.745.513,77**
TOTAL GERAL	**90.790.786,68**	**54.763.433,14**	**83.516.658,59**	**62.037.561,23**

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	16.892.332,38
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	1.819.724,56
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		**58.741.589,00**	**58.741.589,00**	**123.663.202,06**	**64.921.613,06**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		53.380.575,00	53.380.575,00	84.281.925,27	30.901.350,27
RECEITA PATRIMONIAL		5.361.014,00	5.361.014,00	38.909.101,48	33.548.087,48
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	208,60	208,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	92,95	92,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	471.873,76	471.873,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.741.589,00	58.741.589,00	123.663.202,06	64.921.613,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.741.589,00	58.741.589,00	123.663.202,06	64.921.613,06
DÉFICIT		524.327.176,00	636.125.003,02	512.233.879,87	(123.891.123,15)
TOTAL		**583.068.765,00**	**694.866.592,02**	**635.897.081,93**	**(58.969.510,09)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	66.797.827,02	0,00	(66.797.827,02)
Superávit Financeiro		0,00	66.797.827,02	0,00	(66.797.827,02)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		**583.068.765,00**	**694.866.592,02**	**635.897.081,93**	**595.779.956,09**	**588.420.444,43**	**58.969.510,09**
DESPESAS CORRENTES		576.584.844,00	656.064.773,80	601.420.308,21	581.084.785,35	573.725.273,69	54.644.465,59
Pessoal e Encargos Sociais		446.712.870,00	532.510.757,44	487.506.074,12	478.873.641,89	471.514.130,23	45.004.683,32
Outras Despesas Correntes		129.871.974,00	123.554.016,36	113.914.234,09	102.211.143,46	102.211.143,46	9.639.782,27
DESPESAS DE CAPITAL		6.483.921,00	38.801.818,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.325.044,50
Investimentos		6.483.921,00	38.801.818,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.325.044,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS		583.068.765,00	694.866.592,02	635.897.081,93	595.779.956,09	588.420.444,43	58.969.510,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		583.068.765,00	694.866.592,02	635.897.081,93	595.779.956,09	588.420.444,43	58.969.510,09
TOTAL		**583.068.765,00**	**694.866.592,02**	**635.897.081,93**	**595.779.956,09**	**588.420.444,43**	**58.969.510,09**

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 13:54:58 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:24:48-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária		**123.663.202,06**	**68.743.969,14**
Ordinária		26.365.134,28	9.408.714,27
Vinculada		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		97.298.067,78	59.335.254,87
Transferências Financeiras Recebidas		**611.092.014,61**	**496.419.867,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		611.092.014,61	496.419.867,00
Cota Recebida		611.092.014,61	496.419.867,00
Recebimentos Extraorçamentários		**643.103.650,12**	**530.830.405,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		40.117.125,84	66.876.459,32
Restos a Pagar não Processados		40.117.125,84	66.876.459,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.206.568,19	20.734,15
Depósitos de Diversas Origens		6.800.941,27	20.734,15
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		588.420.444,43	463.932.606,45
Consignações do Exercício		126.949.445,43	119.854.919,18
Despesas Liquidadas a Pagar		460.741.237,60	343.487.094,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		729.761,40	590.592,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**283.681.565,55**	**232.096.573,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.681.565,55	232.096.573,92
Bancos Conta Movimento		283.681.565,55	232.096.573,92
TOTAL GERAL		**1.661.540.432,34**	**1.328.090.815,77**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**635.897.081,93**	**530.809.671,56**
Execução Direta		**635.897.081,93**	**530.809.671,56**
Ordinária		568.918.716,83	471.857.010,97
Vinculada		66.978.365,10	58.952.660,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		43.639.044,10	42.921.784,96
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		43.639.044,10	42.921.784,96
Outras Destinações de Recursos		23.339.321,00	16.030.875,63
Pagamentos Extraorçamentários		**654.822.782,60**	**513.599.578,66**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.343.262,35	47.312.479,70
Restos a Pagar não Processados		53.659.266,17	40.152.193,04
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		8.862.789,25	5.776.993,60
Consignações de RP Não Processados do Exercício		370.550,43	1.700,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.450.656,50	1.381.592,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.058.470,03	2.354.492,51
Depósitos de Diversas Origens		1.652.843,11	2.354.492,51
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		588.420.444,43	463.932.606,45
Consignações do Exercício		126.949.445,43	119.854.919,18
Despesas Liquidadas a Pagar		461.470.999,00	344.077.687,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**370.820.567,81**	**283.681.565,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa		370.820.567,81	283.681.565,55
Bancos Conta Movimento		370.820.567,81	283.681.565,55

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TOTAL GERAL		**1.661.540.432,34**	**1.328.090.815,77**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 13:55:58 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:26:59-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		370.820.567,81	283.681.565,55
Créditos a Curto Prazo		70.991.998,92	130.991.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.281.704,92	2.952.074,64
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**447.094.271,65**	**417.624.783,64**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		199.031.927,66	161.551.992,24
Intangível		14.136.876,51	9.176.363,16
Total do Ativo Não Circulante		**213.260.449,83**	**170.820.001,06**
TOTAL DO ATIVO		**660.354.721,48**	**588.444.784,70**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.330.056,98	9.239.704,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		742.303,33	152.512,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.070.414,78	922.922,41
Total do Passivo Circulante		**19.142.775,09**	**10.315.139,41**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		151.517.513,99	43.600.640,73
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**153.884.703,55**	**45.967.830,29**
TOTAL DO PASSIVO		**173.027.478,64**	**56.282.969,70**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		487.327.242,84	532.161.815,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		487.327.242,84	532.161.815,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**660.354.721,48**	**588.444.784,70**

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		441.811.078,64	414.672.076,38
Ativo Permanente		218.543.642,84	173.772.708,32
Total do Ativo		660.354.721,48	588.444.784,70
Passsivo (II)			
Passivo Financeiro		62.363.350,89	90.990.760,37
Passivo Permanente		159.089.006,08	55.468.460,10
Total do Passivo		221.452.356,97	146.459.220,47
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**438.902.364,51**	**441.985.564,23**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.811.704,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.434.210,08	1.626.748,18
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.434.210,08	1.626.748,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		219.385.731,66	239.210.112,55
108/308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		273.500,00	0,00
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		104.174.872,22	50.515.848,54
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.044.455,35	8.989.688,20
240/640 - Recursos Próprios		47.569.168,52	24.965.666,72
Total das Fontes de Recursos		379.447.727,75	323.681.316,01

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 13:56:50 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:28:01-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça — Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**737.214.465,26**	**986.113.075,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**84.281.925,27**	**56.061.547,96**
Contribuições Sociais		84.281.925,27	56.061.547,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**32.500,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		32.500,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**38.427.244,79**	**9.860.619,77**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.427.244,79	9.860.619,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**612.497.147,84**	**496.419.937,88**
Transferências Intragovernamentais		611.092.014,61	496.419.867,00
Transferências Inter Governamentais		1.405.040,28	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		92,95	70,88
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.613.294,41**	**2.875.742,75**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	2.205.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		1.610.754,41	639.104,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.540,00	31.638,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**362.352,95**	**420.895.227,05**
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	420.532.842,42

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça — Exercício de 2022

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.352,95	362.384,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**778.990.567,08**	**505.728.618,26**
Pessoal e Encargos		**449.694.905,16**	**366.771.308,47**
Remuneração a Pessoal		379.433.419,82	299.562.341,91
Encargos Patronais		68.572.720,77	38.735.357,51
Benefícios a Pessoal		0,00	24.316.669,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.688.764,57	4.156.939,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**42.429.782,94**	**44.239.763,32**
Aposentadorias e Reformas		30.154.544,11	29.863.385,83
Pensões		12.275.238,83	13.015.024,72
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.361.352,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**64.448.911,22**	**78.379.882,59**
Uso de Material de Consumo		390.293,38	2.039.282,34
Serviços		57.155.126,06	71.201.184,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.903.491,78	5.139.415,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**737.563,04**	**1.377.701,38**
Transferências Intragovernamentais		72.293,82	1.377.701,38
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		665.269,22	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**77.239,70**	**2.356.976,16**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		77.239,70	2.356.976,16
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		**313.840,30**	**102.986,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		313.840,30	102.986,34
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça — Exercício de 2022

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**221.288.324,72**	**12.500.000,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		107.916.873,26	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		113.371.451,46	12.500.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**(41.776.101,82)**	**480.384.457,15**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 13:58:00 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:28:48-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
Unidades Orçamentárias: 08101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E 08601 – FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Exercício: 2022

1 Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN. As referidas demonstrações compõem a Prestação de Contas do Procurador-Geral de Justiça.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Enquanto Instituição, o Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa, gerindo os recursos que lhe são destinados pelo orçamento, dirigindo suas Procuradorias e Promotorias e atuando, na atividade de execução, com independência funcional, sem qualquer subordinação, exceto à Constituição e legislação vigente. No plano funcional, o Ministério Público é integrado por membros, servidores e estagiários, sendo que, dentre os primeiros estão os Procuradores e Promotores de Justiça e os demais constituem os serviços auxiliares.

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/1964, da Lei Complementar Nº 101/2000, do MACSP e Disposições do CFC.

As Demonstrações Contábeis são compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, exigidos pela Lei nº 4.320/1964.

2 Política de Critérios e Procedimentos Contábeis

2.1 Licenciamento temporário de software

A partir do exercício de 2015 e até o exercício de 2021 adotava-se o seguinte critério para mensuração e evidenciação de despesas com licenciamento temporário de software:

1) Licenciamento de até três anos: em função da convenção contábil da materialidade classificava-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabilizava-se como variação patrimonial diminutiva.

2) Licenciamento superior a três anos: classificava-se na categoria econômica das despesas de capital e dessa forma contabilizava-se como ativo intangível e amortizava-se gradualmente na proporção de utilização da licença.

A partir de 2021 chegou-se à conclusão de que as despesas com licenciamento temporário de software se tratavam na realidade de despesas antecipadas as quais deveriam ser classificadas na categoria econômica das despesas correntes independentemente do prazo de licenciamento.

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2022, procedeu-se ao cálculo e registro da depreciação dos bens móveis deste Ministério Público. O cálculo foi realizado mensalmente pela Gerência de Patrimônio conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros ou validações contábeis.

2.3 Critérios de registro da provisão de férias e 13º salário

No exercício de 2022, procedeu-se ao cálculo e registro da provisão de férias e do 13º salário e seus encargos deste Ministério Público. O cálculo foi realizado de forma mensal pela Gerência de Controle de Pagamento de Pessoal conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros contábeis respectivos.

3 Composição de itens das Demonstrações

3.1 Balanço Orçamentário

Conforme malote eletrônico nº 154901 enviado por meio do sistema FIPLAN, no dia 10 de novembro de 2021 a SEFAZ/MT promoveu o evento intitulado "Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial para o encerramento do exercício", o qual teve como objetivo promover a divulgação das orientações contidas no decreto número 1.140, de 14 de outubro de 2021, que trata do encerramento do exercício de 2021.
A secretária adjunta da contadoria geral do estado de Mato Grosso, senhora Anésia Cristina, dentre as diversas orientações, destacou a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, a alteração se deu com a retirada das Transferências Intraorçamentárias. Ela também informou a respeito da criação de um novo anexo ao Balanço Orçamentário, o anexo 5, o qual demonstrará as Transferências Intraorçamentárias.

3.2 Balanço Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 125/2023/GCTC/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000261/2023-63 e atualizações posteriores informadas por e-mail e contidas no mesmo GEDOC, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2022 o valor de R$ 151.517.513,99 (cento e cinquenta e um milhões e quinhentos e dezessete mil e quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos) a título de Provisão Matemática Previdenciária deste Ministério Público, conforme Relatório de Avaliação Atuarial encomendado pelo MTPREV. Esse Relatório demonstra o valor presente da projeção de um fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado de 75 (setenta e cinco) anos, calculado atuarialmente, com data base dos cálculos e dados fixada em 30/09/2022 e data focal em 31/12/2022.



Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:29:28-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		**58.611.228,00**	**58.611.228,00**	**123.104.115,96**	**64.492.887,96**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		53.380.575,00	53.380.575,00	84.281.925,27	30.901.350,27
RECEITA PATRIMONIAL		5.230.653,00	5.230.653,00	38.459.744,79	33.229.091,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	92,95	92,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	362.352,95	362.352,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		58.611.228,00	58.611.228,00	123.104.115,96	64.492.887,96
DÉFICIT		524.327.176,00	635.623.925,34	512.305.614,69	(123.318.310,65)
TOTAL		**582.938.404,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**(58.825.422,69)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	66.296.749,34	0,00	(66.296.749,34)
Superávit Financeiro		0,00	66.296.749,34	0,00	(66.296.749,34)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		**582.938.404,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**595.527.425,70**	**588.167.914,04**	**58.825.422,69**
DESPESAS CORRENTES		576.522.945,00	655.501.797,12	600.932.956,93	580.832.254,96	573.472.743,30	54.568.840,19
Pessoal e Encargos Sociais		446.712.870,00	532.510.757,44	487.506.074,12	478.873.641,89	471.514.130,23	45.004.683,32
Outras Despesas Correntes		129.810.075,00	122.991.039,68	113.426.882,81	101.958.613,07	101.958.613,07	9.564.156,87
DESPESAS DE CAPITAL		6.415.459,00	38.733.356,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.256.582,50
Investimentos		6.415.459,00	38.733.356,22	34.476.773,72	14.695.170,74	14.695.170,74	4.256.582,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		582.938.404,00	694.235.153,34	635.409.730,65	595.527.425,70	588.167.914,04	58.825.422,69
TOTAL		**582.938.404,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**595.527.425,70**	**588.167.914,04**	**58.825.422,69**

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 13:59:30 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:30:16-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFEFÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA PERÍODO: Dezembro/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	611.092.014,61
RECEBIDAS	611.092.014,61
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	611.092.014,61
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	611.092.014,61

BALANÇO FINANCEIRO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária		**123.104.115,96**	**68.489.623,24**
Ordinária		25.806.048,18	9.154.368,37
Vinculada		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		97.298.067,78	59.335.254,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		97.298.067,78	59.335.254,87
Transferências Financeiras Recebidas		**611.092.014,61**	**496.419.867,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		611.092.014,61	496.419.867,00
Cota Recebida		611.092.014,61	496.419.867,00
Recebimentos Extraorçamentários		**642.607.212,70**	**530.340.802,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		39.882.304,95	66.763.374,90
Restos a Pagar não Processados		39.882.304,95	66.763.374,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.197.482,05	20.734,15
Depósitos de Diversas Origens		6.791.855,13	20.734,15
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		588.167.914,04	463.556.087,39
Consignações do Exercício		126.937.756,59	119.852.325,25
Despesas Liquidadas a Pagar		460.500.396,05	343.113.169,55
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		729.761,40	590.592,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**280.255.841,74**	**228.287.608,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.255.841,74	228.287.608,28
Bancos Conta Movimento		280.255.841,74	228.287.608,28
TOTAL GERAL		**1.657.059.185,01**	**1.323.537.900,75**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**635.409.730,65**	**530.320.068,08**
Execução Direta		**635.409.730,65**	**530.320.068,08**
Ordinária		568.431.365,55	471.367.407,49
Vinculada		66.978.365,10	58.952.660,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		43.639.044,10	42.921.784,96
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		43.639.044,10	42.921.784,96
Outras Destinações de Recursos		23.339.321,00	16.030.875,63
Pagamentos Extraorçamentários		**654.468.105,77**	**512.961.990,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.242.954,34	47.165.104,36
Restos a Pagar não Processados		53.560.440,53	40.005.482,93
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		8.862.789,25	5.776.993,60
Consignações de RP Não Processados do Exercício		370.550,43	1.700,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.449.174,13	1.380.927,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		605,79	0,00
Consignações Inscritas em RP		605,79	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.056.631,60	2.240.799,18
Depósitos de Diversas Origens		1.651.004,68	2.240.799,18
Depósitos a Terceiros		405.626,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		588.167.914,04	463.556.087,39
Consignações do Exercício		126.937.756,59	119.852.325,25
Despesas Liquidadas a Pagar		461.230.157,45	343.703.762,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**367.181.348,59**	**280.255.841,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Bancos Conta Movimento		367.181.348,59	280.255.841,74

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TOTAL GERAL		**1.657.059.185,01**	**1.323.537.900,75**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:01:15 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:31:11-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

BALANÇO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Créditos a Curto Prazo		70.991.998,92	130.991.143,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		5.281.459,92	2.951.829,64
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**443.454.807,43**	**414.198.814,83**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		199.031.927,66	161.551.992,24
Intangível		14.136.876,51	9.176.363,16
Total do Ativo Não Circulante		**213.260.449,83**	**170.820.001,06**
TOTAL DO ATIVO		**656.715.257,26**	**585.018.815,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.330.056,98	9.239.704,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		742.303,33	152.512,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.006.438,73	866.194,07
Total do Passivo Circulante		**19.078.799,04**	**10.258.411,07**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		151.517.513,99	43.600.640,73
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**153.884.703,55**	**45.967.830,29**
TOTAL DO PASSIVO		**172.963.502,59**	**56.226.241,36**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		483.751.754,67	528.792.574,53
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		483.751.754,67	528.792.574,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**656.715.257,26**	**585.018.815,89**

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2022

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		438.171.859,42	411.246.352,57
Ativo Permanente		218.543.397,84	173.772.463,32
Total do Ativo		656.715.257,26	585.018.815,89
Passsivo (II)			
Passivo Financeiro		62.037.561,23	90.790.786,68
Passivo Permanente		159.089.006,08	55.468.460,10
Total do Passivo		221.126.567,31	146.259.246,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**435.588.689,95**	**438.759.569,11**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	106.852,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.704.852,20	15.811.704,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.434.210,08	1.626.748,18
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.434.210,08	1.626.748,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		219.385.731,66	239.210.112,55
108/308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		273.500,00	0,00
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		104.174.872,22	50.515.848,54
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		8.044.455,35	8.989.688,20
240/640 - Recursos Próprios		44.255.738,96	21.739.916,60
Total das Fontes de Recursos		376.134.298,19	320.455.565,89

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:02:22 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:31:59-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**737.214.465,26**	**986.113.075,41**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**84.281.925,27**	**56.061.547,96**
Contribuições Sociais		84.281.925,27	56.061.547,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**32.500,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		32.500,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**38.427.244,79**	**9.860.619,77**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.427.244,79	9.860.619,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**612.497.147,84**	**496.419.937,88**
Transferências Intragovernamentais		611.092.014,61	496.419.867,00
Transferências Inter Governamentais		1.405.040,28	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		92,95	70,88
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.613.294,41**	**2.875.742,75**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	2.205.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		1.610.754,41	639.104,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.540,00	31.638,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**362.352,95**	**420.895.227,05**
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	420.532.842,42

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		362.352,95	362.384,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**778.990.567,08**	**505.728.618,26**
Pessoal e Encargos		**449.694.905,16**	**366.771.308,47**
Remuneração a Pessoal		379.433.419,82	299.562.341,91
Encargos Patronais		68.572.720,77	38.735.357,51
Benefícios a Pessoal		0,00	24.316.669,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.688.764,57	4.156.939,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**42.429.782,94**	**44.239.763,32**
Aposentadorias e Reformas		30.154.544,11	29.863.385,83
Pensões		12.275.238,83	13.015.024,72
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.361.352,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**64.448.911,22**	**78.379.882,59**
Uso de Material de Consumo		390.293,38	2.039.282,34
Serviços		57.155.126,06	71.201.184,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.903.491,78	5.139.415,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**737.563,04**	**1.377.701,38**
Transferências Intragovernamentais		72.293,82	1.377.701,38
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		665.269,22	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**77.239,70**	**2.356.976,16**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		77.239,70	2.356.976,16
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		**313.840,30**	**102.986,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		313.840,30	102.986,34
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**221.288.324,72**	**12.500.000,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		107.916.873,26	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		113.371.451,46	12.500.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**(41.776.101,82)**	**480.384.457,15**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:06:45 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=16371018000130, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR: 02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 15:32:47-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO I DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	123.104.115,96	**DESPESAS CORRENTES**	600.932.956,93
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	487.506.074,12
Contribuições	84.281.925,27	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	38.459.744,79	Outras Despesas Correntes	113.426.882,81
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	**EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO**	0,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	92,95	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	362.352,95	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
		DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
		Juros e Encargos da Dívida	0,00
		Outras Despesas Correntes	0,00
Déficit Corrente	477.828.840,97	Superávit Corrente	0,00
Subtotal	600.932.956,93	Subtotal	600.932.956,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	34.476.773,72
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	34.476.773,72
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
		EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeiras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITA	R$	DESPESA	R$
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeriras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	34.476.773,72	Superávit de Capital	0,00
Subtotal	34.476.773,72	Subtotal	34.476.773,72
TOTAL	635.409.730,65	TOTAL	635.409.730,65

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	123.104.115,96	**DESPESAS CORRENTES**	600.932.956,93
		EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	34.476.773,72
		EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	123.104.115,96	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	635.409.730,65
Déficit Corrente	477.828.840,97	Superávit Corrente	0,00
Déficit de Capital	34.476.773,72	Superávit de Capital	0,00
TOTAL	635.409.730,65	TOTAL	635.409.730,65

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:08:50 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO II DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

RECEITA				
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**DESDOBRAMENTO**	**SUBCATEGORIA ECONÔMICA**	**CATEGORIA ECONÔMICA**
6.2.1.2.1.01.00.00	**RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA REALIZADA**			**66.916.165,78**
6.2.1.2.1.01.02.00	**RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO REALIZADA**		**28.093.975,09**	
	Contribuições Sociais	28.093.975,09		
6.2.1.2.1.01.03.00	**RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL REALIZADA**		**38.459.744,79**	
	Valores Mobiliários	38.427.244,79		
	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	32.500,00		
6.2.1.2.1.01.07.00	**RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA**		**92,95**	
	Transferências de Pessoas Físicas	**92,95**		
	Transferências de Pessoas Físicas	92,95		
6.2.1.2.1.01.09.00	**OUTRAS RECEITAS BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA REALIZADA**		**362.352,95**	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	362.352,95		
6.2.1.2.1.07.00.00	**RECEITA BRUTA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA**			**56.187.950,18**
6.2.1.2.1.07.02.00	**Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de Contribuição Realizada**		**56.187.950,18**	
	Contribuições	56.187.950,18		
TOTAL		**123.104.115,96**	**123.104.115,96**	**123.104.115,96**

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:10:20 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO VI DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**			
08.08101	**PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA**			
08.08101.3	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**2.724.238,72**	**24.211,79**	**2.748.450,51**
08.08101.3.91	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**2.720.638,72**	**0,00**	**2.720.638,72**
08.08101.3.91.264	**Gestão institucional**	**2.720.638,72**	**0,00**	**2.720.638,72**
08.08101.3.91.264.3522	Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao Crime Organizado	2.720.638,72	0,00	2.720.638,72
08.08101.3.91.287	**Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão**	**0,00**	**19.711,79**	**19.711,79**
08.08101.3.91.287.2823	Defesa Dos Direitos Do Cidadão À Educação	0,00	5.105,25	5.105,25
08.08101.3.91.287.2834	Saúde Preventiva Na Rede Básica De Saúde	0,00	14.606,54	14.606,54
08.08101.3.91.374	**Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
08.08101.3.91.374.2794	Prevenção À Corrupção	0,00	4.500,00	4.500,00
08.08101.3.91.376	**Efetividade da Legislação Penal**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
08.08101.3.91.376.1476	Fomentar A Implementação Do Modelo De Centro De Reintegração Social	3.600,00	0,00	3.600,00
08.08101.3.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**535.154.029,91**	**535.154.029,91**
08.08101.3.122.36	**Apoio administrativo**	**0,00**	**535.154.029,91**	**535.154.029,91**
08.08101.3.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.966.276,78	25.966.276,78
08.08101.3.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	3.363.025,22	3.363.025,22
08.08101.3.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	23.208.279,39	23.208.279,39
08.08101.3.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	433.924.535,64	433.924.535,64
08.08101.3.122.36.4491	Pagamento De Verbas Indenizatórias A Servidores Estaduais.	0,00	48.691.912,88	48.691.912,88
08.08101.3.122.264	**Gestão institucional**	**13.684.526,57**	**303.720,70**	**13.988.247,27**
08.08101.3.122.264.2503	Apoio Técnico E Pericial Aos Órgãos De Execução Do Ministério Público	0,00	303.720,70	303.720,70
08.08101.3.122.264.3549	Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público Em Mt	13.684.526,57	0,00	13.684.526,57
08.08101.3.126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**28.838.498,31**	**28.838.498,31**
08.08101.3.126.36	**Apoio administrativo**	**0,00**	**28.838.498,31**	**28.838.498,31**
08.08101.3.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	28.838.498,31	28.838.498,31
08.08101.3.128	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**600.936,09**	**0,00**	**600.936,09**
08.08101.3.128.264	**Gestão institucional**	**600.936,09**	**0,00**	**600.936,09**
08.08101.3.128.264.3560	Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional	600.936,09	0,00	600.936,09
08.08101.3.131	**COMUNICACAO SOCIAL**	**0,00**	**64.510,42**	**64.510,42**
08.08101.3.131.36	**Apoio administrativo**	**0,00**	**64.510,42**	**64.510,42**
08.08101.3.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	64.510,42	64.510,42
08.08101.3.422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**0,00**	**100.286,67**	**100.286,67**
08.08101.3.422.375	**Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**0,00**	**100.286,67**	**100.286,67**
08.08101.3.422.375.2797	Direito À Saúde Mental Da Criança E Do Adolescente	0,00	45.796,79	45.796,79
08.08101.3.422.375.2798	Prevenção Da Violência Escolar	0,00	54.489,88	54.489,88
08.08101.3.541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**0,00**	**20.125,89**	**20.125,89**
08.08101.3.541.530	**Defesa do meio ambiente natural e urbano**	**0,00**	**20.125,89**	**20.125,89**
08.08101.3.541.530.2835	Proteção Da Fauna Silvestre	0,00	3.009,86	3.009,86
08.08101.3.541.530.2836	Proteção Dos Ecossistemas E Biomas	0,00	17.116,03	17.116,03
08.08101.3.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**12.688,23**	**26.000,00**	**38.688,23**
08.08101.3.542.530	**Defesa do meio ambiente natural e urbano**	**12.688,23**	**26.000,00**	**38.688,23**

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.08101.3.542.530.1515	Promoção Da Qualidade Da Água E Expansão Da Coleta Do Esgoto	12.688,23	0,00	12.688,23
08.08101.3.542.530.2799	Promoção Da Destinação Adequada Dos Resíduos Sólidos	0,00	26.000,00	26.000,00
08.08101.3.544	**RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**	**10.126,34**	**10.126,34**
08.08101.3.544.530	**Defesa do meio ambiente natural e urbano**	**0,00**	**10.126,34**	**10.126,34**
08.08101.3.544.530.2837	Proteção Dos Recursos Hídricos	0,00	10.126,34	10.126,34
08.08101.9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**53.581.538,48**	**53.581.538,48**
08.08101.9.272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**53.581.538,48**	**53.581.538,48**
08.08101.9.272.997	**Previdência de inativos e pensionistas do Estado**	**0,00**	**53.581.538,48**	**53.581.538,48**
08.08101.9.272.997.8001	Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis	0,00	43.639.044,10	43.639.044,10
08.08101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	9.942.494,38	9.942.494,38
08.08101.28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**264.292,53**	**264.292,53**
08.08101.28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**264.292,53**	**264.292,53**
08.08101.28.846.996	**Operações especiais: outras**	**0,00**	**264.292,53**	**264.292,53**
08.08101.28.846.996.8002	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagamento Do Abono	0,00	264.292,53	264.292,53
TOTAL DA UNIDADE		**17.022.389,61**	**618.387.341,04**	**635.409.730,65**
TOTAL		**17.022.389,61**	**618.387.341,04**	**635.409.730,65**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:11:45 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**17.022.389,61**	**564.541.510,03**	**581.563.899,64**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.724.238,72	24.211,79	2.748.450,51
03.091.264	Gestão institucional	2.720.638,72	0,00	2.720.638,72
03.091.287	Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão	0,00	19.711,79	19.711,79
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	4.500,00	4.500,00
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	3.600,00	0,00	3.600,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.684.526,57	535.457.750,61	549.142.277,18
03.122.036	Apoio administrativo	0,00	535.154.029,91	535.154.029,91
03.122.264	Gestão institucional	13.684.526,57	303.720,70	13.988.247,27
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.838.498,31	28.838.498,31
03.126.036	Apoio administrativo	0,00	28.838.498,31	28.838.498,31
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.936,09	0,00	600.936,09
03.128.264	Gestão institucional	600.936,09	0,00	600.936,09
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	64.510,42	64.510,42
03.131.036	Apoio administrativo	0,00	64.510,42	64.510,42
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	100.286,67	100.286,67
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	100.286,67	100.286,67
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.125,89	20.125,89
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	20.125,89	20.125,89
03.542	CONTROLE AMBIENTAL	12.688,23	26.000,00	38.688,23
03.542.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	12.688,23	26.000,00	38.688,23
03.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.126,34	10.126,34
03.544.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	10.126,34	10.126,34
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**53.581.538,48**	**53.581.538,48**
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	53.581.538,48	53.581.538,48
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	0,00	53.581.538,48	53.581.538,48
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**264.292,53**	**264.292,53**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	264.292,53	264.292,53
28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	264.292,53	264.292,53
TOTAL		**17.022.389,61**	**618.387.341,04**	**635.409.730,65**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:13:10 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO VIII DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS

Anexo 8 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**ORDINÁRIO**	**VINCULADO E OUTROS**	**TOTAL**
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**558.224.578,64**	**23.339.321,00**	**581.563.899,64**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.748.450,51	0,00	2.748.450,51
03.091.264	Gestão institucional	2.720.638,72	0,00	2.720.638,72
03.091.287	Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão	19.711,79	0,00	19.711,79
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	4.500,00	0,00	4.500,00
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	3.600,00	0,00	3.600,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	525.802.956,18	23.339.321,00	549.142.277,18
03.122.036	Apoio administrativo	511.814.708,91	23.339.321,00	535.154.029,91
03.122.264	Gestão institucional	13.988.247,27	0,00	13.988.247,27
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.838.498,31	0,00	28.838.498,31
03.126.036	Apoio administrativo	28.838.498,31	0,00	28.838.498,31
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.936,09	0,00	600.936,09
03.128.264	Gestão institucional	600.936,09	0,00	600.936,09
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	64.510,42	0,00	64.510,42
03.131.036	Apoio administrativo	64.510,42	0,00	64.510,42
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.286,67	0,00	100.286,67
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	100.286,67	0,00	100.286,67
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.125,89	0,00	20.125,89
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	20.125,89	0,00	20.125,89
03.542	CONTROLE AMBIENTAL	38.688,23	0,00	38.688,23
03.542.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	38.688,23	0,00	38.688,23
03.544	RECURSOS HIDRICOS	10.126,34	0,00	10.126,34
03.544.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	10.126,34	0,00	10.126,34
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9.942.494,38**	**43.639.044,10**	**53.581.538,48**
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	9.942.494,38	43.639.044,10	53.581.538,48
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	9.942.494,38	43.639.044,10	53.581.538,48
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**264.292,53**	**0,00**	**264.292,53**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	264.292,53	0,00	264.292,53
28.846.996	Operações especiais: outras	264.292,53	0,00	264.292,53
TOTAL		**568.431.365,55**	**66.978.365,10**	**635.409.730,65**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:14:47 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO IX DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA Á JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSITÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	581.563.899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.581.538,48	0,00

CÓDIGO	UO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNICA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.292,53	635.409.730,65

TOTAL GERAL	635.409.730,65

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:16:36 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO X DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	31.920.940,00	66.916.165,78	**34.995.225,78**	**0,00**
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	26.690.287,00	28.093.975,09	**1.403.688,09**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	22.561.886,00	23.135.245,94	**573.359,94**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	22.561.886,00	23.135.245,94	**573.359,94**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidores Poderes para Previdência Social-P. Financeiro-Principal	22.561.886,00	20.600.933,98	**0,00**	**-1.960.952,02**
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidores Poderes para Previdência Social-P. Previdenciário-Principal	0,00	2.534.311,96	**2.534.311,96**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.960.977,00	3.339.877,68	**378.900,68**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	2.960.977,00	3.339.877,68	**378.900,68**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição Servidores Inativos Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	2.960.977,00	1.567.298,46	**0,00**	**-1.393.678,54**
1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-P. Financeiro-Principal	0,00	1.269.226,34	**1.269.226,34**	**0,00**
1.2.1.5.01.2.1.14	Contribuição Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-P. Previdenciário-Principal	0,00	503.352,88	**503.352,88**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.167.424,00	1.618.851,47	**451.427,47**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas-Principal	1.167.424,00	1.618.851,47	**451.427,47**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição Pensionistas Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	0,00	581.399,68	**581.399,68**	**0,00**
1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	1.167.424,00	748.626,60	**0,00**	**-418.797,40**
1.2.1.5.01.3.1.13	Contribuição Pensionistas Civis para o RPPS-P. Previdenciário-Principal	0,00	288.825,19	**288.825,19**	**0,00**
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	5.230.653,00	38.459.744,79	**33.229.091,79**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	5.230.653,00	38.427.244,79	**33.196.591,79**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	5.230.653,00	38.427.244,79	**33.196.591,79**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.058.512,00	25.514.306,22	**21.455.794,22**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	4.058.512,00	25.514.306,22	**21.455.794,22**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	0,00	19.247.622,17	**19.247.622,17**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	4.058.512,00	6.266.684,05	**2.208.172,05**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	1.172.141,00	12.912.938,57	**11.740.797,57**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	1.172.141,00	12.912.938,57	**11.740.797,57**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	1.172.141,00	12.912.938,57	**11.740.797,57**	**0,00**
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.3.3.9.99.0.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.3.3.9.99.0.1.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	0,00	32.500,00	**32.500,00**	**0,00**
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	92,95	**92,95**	**0,00**
1.7.9.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	92,95	**92,95**	**0,00**
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	92,95	**92,95**	**0,00**
1.7.9.1.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	0,00	25,81	**25,81**	**0,00**
1.7.9.1.01.0.1.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União-Principal	0,00	25,81	**25,81**	**0,00**
1.7.9.1.01.0.1.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	0,00	25,81	**25,81**	**0,00**
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	67,14	**67,14**	**0,00**
1.7.9.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	67,14	**67,14**	**0,00**
1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente-Principal	0,00	67,14	**67,14**	**0,00**
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	362.352,95	**362.352,95**	**0,00**
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	362.352,95	**362.352,95**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	362.352,95	**362.352,95**	**0,00**
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.398,23	**29.398,23**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.0.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	29.398,23	**29.398,23**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	29.398,23	**29.398,23**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1.01	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	8.835,06	**8.835,06**	**0,00**
1.9.2.2.06.3.1.33	Devolução de Verbas Salarias Pagas Indevidamente-Exercícios Anteriores-Demais Fontes-Principal	0,00	20.563,17	**20.563,17**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	332.954,72	**332.954,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições-Principal	0,00	332.954,72	**332.954,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.40	Receita de Glosa Aplicada pela Própria Unidade Orçamentária-Principal	0,00	42.028,57	**42.028,57**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	287.692,82	**287.692,82**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.79	Ressarcimento de Verba Indenizatória-Principal	0,00	3.233,33	**3.233,33**	**0,00**
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.690.288,00	56.187.950,18	**29.497.662,18**	**0,00**
7.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	2.965.663,00	39.126.972,84	**36.161.309,84**	**0,00**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	39.126.972,84	**39.126.972,84**	**0,00**
7.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	0,00	39.126.972,84	**39.126.972,84**	**0,00**
7.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Servidor Civil Ativo-P. Financeiro-Principal	0,00	35.483.799,46	**35.483.799,46**	**0,00**
7.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição Servidor Civil Ativo-P. Previdenciário-Principal	0,00	3.643.173,38	**3.643.173,38**	**0,00**
7.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.965.663,00	0,00	**0,00**	**-2.965.663,00**
7.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	2.965.663,00	0,00	**0,00**	**-2.965.663,00**
7.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição Servidores Inativos Civis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	2.965.663,00	0,00	**0,00**	**-2.965.663,00**
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal Servidor Civil	22.557.201,00	7.143.519,04	**0,00**	**-15.413.681,96**
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	22.557.201,00	7.143.519,04	**0,00**	**-15.413.681,96**
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.557.201,00	7.143.519,04	**0,00**	**-15.413.681,96**
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Financeiro-Principal	22.557.201,00	5.718.068,50	**0,00**	**-16.839.132,50**
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Previdenciário-Principal	0,00	1.425.450,54	**1.425.450,54**	**0,00**
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.167.424,00	9.917.458,30	**8.750.034,30**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	6.679.755,36	**6.679.755,36**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	6.679.755,36	**6.679.755,36**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Financeiro - Principal	0,00	5.673.049,60	**5.673.049,60**	**0,00**
7.2.1.5.50.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Previdenciário - Principal	0,00	1.006.705,76	**1.006.705,76**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.167.424,00	3.237.702,94	**2.070.278,94**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-Principal	1.167.424,00	3.237.702,94	**2.070.278,94**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Financeiro-Principal	1.167.424,00	2.660.052,56	**1.492.628,56**	**0,00**
7.2.1.5.50.2.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Previdenciário-Principal	0,00	577.650,38	**577.650,38**	**0,00**
TOTAL		**58.611.228,00**	**123.104.115,96**	**64.492.887,96**	**0,00**

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:18:34 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO XI DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	655.501.797,12	0,00	655.501.797,12	600.932.956,93	-54.568.840,19
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.510.757,44	0,00	532.510.757,44	487.506.074,12	-45.004.683,32
319000000	Aplicações Diretas	465.822.437,05	0,00	465.822.437,05	431.136.552,46	-34.685.884,59
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	30.303.205,75	30.303.205,75
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.301.016,92	13.301.016,92
319007000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	236.044,14	236.044,14
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	274.180.418,56	274.180.418,56
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.064.178,95	12.064.178,95
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	55.018.776,70	55.018.776,70
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	34.821,43	34.821,43
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	43.960.100,56	43.960.100,56
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.002.863,34	2.002.863,34
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35.126,11	35.126,11
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	66.688.320,39	0,00	66.688.320,39	56.369.521,66	-10.318.798,73
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	56.264.222,36	56.264.222,36
319192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	42.123,29	42.123,29
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63.176,01	63.176,01
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.991.039,68	0,00	122.991.039,68	113.426.882,81	-9.564.156,87
333200000	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	201.680,02	0,00	201.680,02	0,00	-201.680,02
339000000	Aplicações Diretas	122.724.849,24	0,00	122.724.849,24	113.362.372,39	-9.362.476,85
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.187.598,53	1.187.598,53
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.499.075,94	3.499.075,94
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	797.467,00	797.467,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.981.983,62	1.981.983,62
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	358.278,18	358.278,18
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	494.523,27	494.523,27
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	721.035,14	721.035,14
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	17.966.739,49	17.966.739,49
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	17.906.116,37	17.906.116,37
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.568.843,05	15.568.843,05
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	25.782.600,00	25.782.600,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	340.142,17	340.142,17
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	303.015,07	303.015,07
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	26.386.954,56	26.386.954,56
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	64.510,42	0,00	64.510,42	64.510,42	0,00
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	64.510,42	64.510,42
400000000	DESPESA CAPITAL	38.733.356,22	0,00	38.733.356,22	34.476.773,72	-4.256.582,50
440000000	INVESTIMENTOS	38.733.356,22	0,00	38.733.356,22	34.476.773,72	-4.256.582,50
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	13.218,58	0,00	13.218,58	13.218,58	0,00
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	13.026,06	13.026,06
444252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	192,52	192,52
449000000	Aplicações Diretas	38.720.137,64	0,00	38.720.137,64	34.463.555,14	-4.256.582,50
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.719,32	23.719,32
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.210.304,24	5.210.304,24
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	11.836.032,26	11.836.032,26
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.393.499,32	17.393.499,32

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Dezembro/2022

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	PERMANENTE					
TOTAL GERAL		**694.235.153,34**	**0,00**	**694.235.153,34**	**635.409.730,65**	**-58.825.422,69**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:20:21 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO XVI DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO ($)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO ($)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão ($)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor ($)
			NÃO HOUVE MOVIMENTO				
TOTAL							

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:22:12 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO XVII DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — Exercício de 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	**0,00**	**7.359.511,66**	**0,00**	**7.359.511,66**
Do Exercicio	0,00	7.359.511,66	0,00	**7.359.511,66**
Não Processados	**90.185.517,57**	**39.882.304,95**	**81.135.286,72**	**48.932.535,80**
De Exercicios Anteriores	90.185.517,57	0,00	81.135.286,72	**9.050.230,85**
Do Exercicio	0,00	39.882.304,95	0,00	**39.882.304,95**
SUBTOTAL (I)	90.185.517,57	47.241.816,61	81.135.286,72	**56.292.047,46**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	**604.663,32**	**7.521.616,53**	**2.380.766,08**	**5.745.513,77**
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	**34.385,99**
Depósitos a Identificar	567.489,34	0,00	0,00	**567.489,34**
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	7.521.616,53	2.380.766,08	**5.143.638,44**
Consignações	**605,79**	**0,00**	**605,79**	**0,00**
Consignações de RP Processados do exercício	605,79	0,00	605,79	**0,00**
SUBTOTAL (II)	605.269,11	7.521.616,53	2.381.371,87	**5.745.513,77**
TOTAL GERAL	**90.790.786,68**	**54.763.433,14**	**83.516.658,59**	**62.037.561,23**

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	16.892.332,38
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	1.819.724,56
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144

Assinado de forma digital por MARCELO FERRA DE CARVALHO:54527660144
Dados: 2023.03.01 14:24:52 -04'00'

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS
NO EXERCÍCIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
2004.05021-0	m de c Pacheco	08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.419,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1999.05565-1	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	08101.0001.15.002745-9	03/09/2015	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	08101.0001.16.003320-1	24/10/2016	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.145,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.01768-0	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	3.122.264.3549.449051000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01
TOTAL CREDOR: 2016.01768-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.347,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.347,01**
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.16.002338-9	03/08/2016	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.492,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.145,00**	**8.347,02**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.17.004247-4	18/12/2017	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,44	0,00	13.082,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.082,44**	**0,00**	**13.082,44**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.17.004316-0	18/12/2017	3.122.264.3547.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00	2.196,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,75**	**0,00**	**2.196,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.17.003480-3	19/10/2017	3.122.264.3547.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,92	5.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034,92**	**5.034,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.17.003538-9	24/10/2017	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00260-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,60**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.353,71**	**5.034,92**	**15.279,19**	**0,00**	**2.039,60**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.18.000053-0	26/01/2018	3.122.36.2007.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.001885-5	14/06/2018	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,09	0,00	3.112,09	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004249-7	13/12/2018	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004354-1	28/12/2018	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12	0,00	10.670,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.782,21**	**0,00**	**23.782,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.18.002983-0	06/09/2018	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71	88.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.699,71**	**88.699,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.18.000926-0	19/03/2018	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.542,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.542,42**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.18.001054-4	03/04/2018	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.18.003393-5	17/10/2018	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	133.730,30	0,00	133.730,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.830,30**	**0,00**	**133.830,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.18.002965-2	06/09/2018	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00884-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,67**	**0,00**	**78,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.18.000042-5	23/01/2018	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81	0,00	7.322,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322,81**	**0,00**	**7.322,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.18.000823-1	05/03/2018	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,29	0,00	18.996,29	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.18.000829-9	05/03/2018	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	449,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.445,74**	**0,00**	**19.445,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.18.004026-5	14/11/2018	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84	0,00	78.541,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.541,84**	**0,00**	**78.541,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	08101.0001.18.003092-8	25/09/2018	3.122.36.2007.339032000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.18.000705-5	23/02/2018	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,04**
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas	08101.0001.18.003141-1	03/09/2018	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	de Cuiabá													
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,20**	**0,00**	**490,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003365-1	11/10/2018	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004326-4	03/12/2018	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62
TOTAL CREDOR: 2011.07826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,71**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.000406-4	19/01/2018	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,33	0,00	9.044,33	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.003769-8	09/11/2018	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,26	0,00	14.608,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.652,59**	**0,00**	**23.652,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.18.004344-2	27/12/2018	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.003247-5	01/10/2018	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145.217,77	0,00	145.217,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.256,72**	**0,00**	**145.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00105-6	Beephoto Audiovisual Eireli - ME	08101.0001.18.000018-2	22/01/2018	3.91.264.3522.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00105-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.980,59**	**88.699,71**	**444.801,69**	**0,00**	**0,00**	**27.479,19**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.19.001185-2	27/03/2019	28.846.996.8002.339047000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,45	0,00	6.394,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.394,45**	**0,00**	**6.394,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.003977-3	04/10/2019	3.122.36.2007.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004761-1	05/11/2019	3.122.264.3549.444230000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,25	7.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004762-8	05/11/2019	3.122.264.3549.444252000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,33	2.445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004763-6	05/11/2019	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	254.545,29	254.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.340,87**	**264.340,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004764-4	05/11/2019	3.122.264.3549.444230000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,18	7.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004765-2	05/11/2019	3.122.264.3549.444230000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,52	16.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004766-0	05/11/2019	3.122.264.3549.444252000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	130.028,92	127.590,66	0,00	0,00	0,00	2.438,26
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004767-9	05/11/2019	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	552.763,39	474.142,33	0,00	0,00	0,00	78.621,06
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.977,01**	**625.917,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.059,32**
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.003308-2	19/08/2019	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.901,40	98.529,31	36.372,09	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.003309-0	19/08/2019	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	502,98	0,00	502,98	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.004033-1	26/09/2019	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.277,80	30.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.005078-5	19/12/2019	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.682,21**	**128.807,14**	**36.875,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005031-9	17/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.989,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.989,24**
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.19.004661-3	18/11/2019	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002807-0	04/06/2019	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002808-9	04/06/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,25	0,00	17.221,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.284,65**	**0,00**	**17.221,25**	**0,00**	**0,00**	**63,40**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.002385-0	03/06/2019	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.005032-7	17/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.499,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.499,85**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.19.002614-0	19/06/2019	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69	0,00	22.133,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.133,69**	**0,00**	**22.133,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01775-1	Digiservi Trading Ltda	08101.0001.19.005073-4	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01775-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.350,00**	**0,00**	**14.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000142-3	11/01/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18	0,00	944,18	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000316-7	11/01/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	0,00	2.183,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.127,63**	**0,00**	**3.127,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.19.000547-1	13/02/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.001239-5	22/03/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.002840-2	08/07/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.003045-8	30/07/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,40**	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106,40**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001048-1	01/03/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,76	0,00	8.115,76	0,00	0,00	0,00
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001961-6	02/05/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.182,52**	**0,00**	**20.182,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.000763-4	22/02/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86	0,00	2.807,86	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001406-1	01/04/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	518.023,20	0,00	518.023,20	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001504-1	09/04/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.847,03	0,00	32.847,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.678,09**	**0,00**	**553.678,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.000138-5	21/01/2019	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73	0,00	748,73	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246,19**	**0,00**	**748,73**	**0,00**	**0,00**	**1.497,46**
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001606-4	04/04/2019	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73	0,00	7.953,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.953,73**	**0,00**	**7.953,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,43	0,00	24.942,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.942,43**	**0,00**	**24.942,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.19.000003-6	23/01/2019	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,25**	**0,00**	**57,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.19.004554-4	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	0,00	2.164,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164,87**	**0,00**	**2.164,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001543-2	15/04/2019	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05	0,00	10.126,05	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001544-0	15/04/2019	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620.822,13	0,00	620.822,13	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004103-4	14/10/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004941-8	11/12/2019	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004942-6	11/12/2019	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642.848,69**	**0,00**	**630.948,18**	**0,00**	**0,00**	**11.900,51**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.19.000180-6	22/01/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.001132-1	01/03/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.19.003385-6	05/08/2019	3.126.36.2009.339035000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.19.004558-7	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.468,57**	**0,00**	**1.468,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.19.004109-3	08/10/2019	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197,46**	**0,00**	**197,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.19.004562-5	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	0,00	1.802,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,16**	**0,00**	**1.802,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.19.001689-7	24/04/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	313,21	0,00	313,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,21**	**0,00**	**313,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.19.004556-0	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000440-6	22/01/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000530-5	11/02/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000982-3	01/03/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01919-0	Gomesteves, Serviços de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rapidos de Roupas Ltda	08101.0001.19.000137-7	16/01/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,70	0,00	4.911,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01919-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.911,70**	**0,00**	**4.911,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06476-5	Artnet Informática Ltda	08101.0001.19.004284-7	09/10/2019	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06476-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005066-1	27/12/2019	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	220.106,17	0,00	220.106,17	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005067-1	27/12/2019	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	113.362,06	0,00	113.362,06	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005069-6	27/12/2019	3.122.36.2008.319011000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.611,73**	**0,00**	**333.611,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.19.000740-5	01/02/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	0,00	1.294,86	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,86**	**0,00**	**1.294,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.19.003117-9	08/08/2019	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,35	0,00	29.123,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.123,35**	**0,00**	**29.123,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04279-1	UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	08101.0001.19.000806-1	06/03/2019	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04279-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	08101.0001.19.001158-5	01/03/2019	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51	0,00	948,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948,51**	**0,00**	**948,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.19.004550-1	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.19.001049-1	01/03/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,20	0,00	9.201,20	0,00	0,00	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.19.001960-8	02/05/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.237,20**	**0,00**	**15.237,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02608-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.19.004559-5	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	2.292,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02608-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292,24**	**0,00**	**2.292,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	08101.0001.19.003633-2	11/09/2019	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25	0,00	13.761,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.761,25**	**0,00**	**13.761,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.000437-6	31/01/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10	0,00	1.483,10	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.000825-8	28/02/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.001176-3	27/03/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,65	0,00	1.545,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.203,55**	**0,00**	**3.203,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.19.000145-8	22/01/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00034-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.000677-8	14/02/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,59**	**0,00**	**82,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.19.001819-9	29/04/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28	0,00	1.886,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886,28**	**0,00**	**1.886,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.19.004560-9	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,31**	**0,00**	**621,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01135-1	MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZACAO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA	08101.0001.19.002625-6	17/06/2019	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL CREDOR: 2017.01135-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.000459-7	07/02/2019	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,55	0,00	3.733,55	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001078-3	01/03/2019	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	553,49	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001236-0	26/03/2019	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,42	0,00	5.351,42	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001267-0	26/03/2019	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,26	0,00	4.217,26	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001816-4	29/04/2019	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,87	0,00	5.475,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.331,59**	**0,00**	**19.331,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05246-3	Prisma Ar Condicionado Eireli - EPP	08101.0001.19.000505-4	07/02/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	0,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05246-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.916,67**	**0,00**	**6.916,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.19.004563-3	08/11/2019	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	0,00	3.867,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.867,82**	**0,00**	**3.867,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME	08101.0001.19.004564-1	08/11/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18	0,00	2.131,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00433-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.131,18**	**0,00**	**2.131,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00603-1	Carlos Renato de Lima Periotto	08101.0001.19.003976-5	04/10/2019	3.122.36.2007.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00603-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04131-7	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.19.002081-9	17/05/2019	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.19.003108-1	30/07/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.19.005039-4	17/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.357,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.357,60**
2018.07385-5	PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	08101.0001.19.001571-8	16/04/2019	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
TOTAL CREDOR: 2018.07385-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.904,00**
2019.00077-0	World Travel Turismo Ltda	08101.0001.19.001164-1	01/03/2019	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10	0,00	6.356,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00077-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.356,10**	**0,00**	**6.356,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00397-4	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.000641-7	01/02/2019	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85	0,00	1.049,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00397-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049,85**	**0,00**	**1.049,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00820-8	Sitio Morrinhos Ltda	08101.0001.19.001144-5	01/03/2019	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00820-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,98**	**0,00**	**0,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,67	0,00	52.272,67	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,36	0,00	8.684,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.957,03**	**0,00**	**60.957,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01299-1	WC Administradora de Serviços e produtos de Limpeza Eireli	08101.0001.19.001145-3	25/03/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68	0,00	31.490,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01299-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.490,68**	**0,00**	**31.490,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02844-6	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002124-6	20/05/2019	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
2019.02844-6	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002125-4	20/05/2019	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,00	0,00	14.344,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02844-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.937,50**	**0,00**	**14.344,00**	**0,00**	**0,00**	**2.593,50**
2019.06511-2	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	08101.0001.19.005037-8	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,30	0,00	22.608,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06511-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.608,30**	**0,00**	**22.608,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08039-1	Cperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI	08101.0001.19.004005-4	04/10/2019	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
TOTAL CREDOR: 2019.08039-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72**
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME	08101.0001.19.004618-4	11/11/2019	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09423-6	Tic Tac Comércio de Brinquedos Pedagógicos Ltda	08101.0001.19.004930-2	04/12/2019	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
TOTAL CREDOR: 2019.09423-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09486-4	Comércio e Indústria Irmãos Salfatis Ltda	08101.0001.19.004943-4	11/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL CREDOR: 2019.09486-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**
2019.15370-4	comércio de Confecções Bandeiras Eireli	08101.0001.19.005041-6	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	8.580,00
TOTAL CREDOR: 2019.15370-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145,00**	**8.580,00**
2019.15376-3	Central de vendas Ltda	08101.0001.19.005036-1	19/12/2019	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	22.620,00	0,00	3.480,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15376-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**	**0,00**	**22.620,00**	**0,00**	**3.480,00**	**0,00**
2019.15390-9	Renato Fontana	08101.0001.19.005042-4	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15390-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.738,00**	**0,00**	**12.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15553-7	Regional Comércio Atacadista e Varejista EIRELI	08101.0001.19.005074-2	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15553-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**	**0,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00019-3	GRM - Tecnologia e Serviços Ltda	08101.0001.19.005075-0	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TOTAL CREDOR: 2020.00019-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232.584,77**	**1.019.065,70**	**2.074.991,70**	**0,00**	**5.625,00**	**132.902,37**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.000177-6	24/01/2020	3.122.36.2006.339139000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento	08101.0001.20.002911-5	30/11/2020	3.122.36.2006.339147000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Estadual de Trânsito													
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.20.000823-1	04/03/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,80	0,00	29.832,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.832,80**	**0,00**	**29.832,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.20.002110-6	04/09/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.20.002238-2	21/09/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.20.002794-5	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.193,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.549,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.875,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001897-0	29/07/2020	3.122.36.2008.319013000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60	0,00	863,60	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003100-4	17/12/2020	3.122.36.2008.319013000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	821.905,78	0,00	821.905,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822.769,38**	**0,00**	**822.769,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.20.003136-5	22/12/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.931,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.001561-0	04/06/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	102.739,70	75.799,39	26.940,31	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.002110-6	04/09/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	561.139,72	536.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.002794-5	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	503.335,34	381.526,38	108.175,03	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.003121-7	09/12/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	107.847,09	94.026,83	13.820,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.061,85**	**1.088.199,73**	**148.935,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.000209-8	22/01/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.001690-0	06/07/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.001691-9	06/07/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,10	0,00	4.341,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.084,60**	**0,00**	**11.084,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.20.002917-4	03/12/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,74	0,00	46.715,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.715,74**	**0,00**	**46.715,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.20.001493-2	18/05/2020	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.120,00**	**0,00**	**76.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.20.002067-3	01/09/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,99	0,00	10.991,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.991,99**	**0,00**	**10.991,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12506-2	Comercial de Refrig Panan Oeste Ltda	08101.0001.20.001431-2	26/05/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL CREDOR: 2000.12506-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.20.002600-0	22/10/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12866-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.20.000768-5	02/03/2020	3.128.264.3560.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001528-9	09/06/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,97	0,00	10.491,97	0,00	0,00	0,00
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001529-7	09/06/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,30	0,00	17.066,30	0,00	0,00	0,00
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001530-0	09/06/2020	3.122.36.2007.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,79	0,00	47.079,79	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.638,06**	**0,00**	**74.638,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.20.000782-0	03/03/2020	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.123,20	0,00	52.123,20	0,00	0,00	0,00
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.20.003001-6	30/11/2020	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40	0,00	104.246,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.369,60**	**0,00**	**156.369,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.20.000422-8	06/02/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,52**
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.20.000670-0	20/02/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.669,00**	**0,00**	**1.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.20.001332-4	23/04/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,12	0,00	12.011,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.011,12**	**0,00**	**12.011,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.20.002868-2	24/11/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	08101.0001.20.001056-2	19/03/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.000780-4	28/02/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.654,92	0,00	32.654,92	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.001306-5	17/04/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.550,36	0,00	64.550,36	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.001334-0	17/04/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.20.002179-3	10/09/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54.101,86	0,00	54.101,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.307,14**	**0,00**	**331.307,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.17542-3	Fundação Instituto de Pesquisas ECONOMICAS - FIPE	08101.0001.20.001663-3	23/06/2020	3.122.36.2007.339035000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	49.088,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17542-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.088,00**	**0,00**	**49.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.20.001007-4	10/03/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,03
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.230,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.230,03**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.20.002872-0	18/11/2020	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,01**	**0,00**	**97,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.20.001994-2	21/08/2020	3.122.36.2006.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.460,00**	**0,00**	**10.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.20.002062-2	01/09/2020	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	444.312,00	0,00	444.312,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.312,00**	**0,00**	**444.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.20.002768-6	16/11/2020	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.000366-3	30/01/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,40	0,00	3.463,40	0,00	0,00	0,00
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.001095-3	17/03/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	175.365,20	0,00	175.365,20	0,00	0,00	0,00
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.001494-0	03/06/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,24	0,00	4.612,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.440,84**	**0,00**	**183.440,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.20.001692-7	02/07/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,50	0,00	6.736,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.736,50**	**0,00**	**6.736,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.000614-1	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.20.000396-5	03/02/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872,04**
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.20.002763-5	16/11/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,43	0,00	1.003,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003,43**	**0,00**	**1.003,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	08101.0001.20.000638-7	18/02/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20	0,00	6.361,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.361,20**	**0,00**	**6.361,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.20.000575-5	17/02/2020	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55	0,00	505,55	0,00	0,00	0,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.20.002223-4	16/09/2020	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	754,56	0,00	754,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,11**	**0,00**	**1.260,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.000610-7	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43	0,00	1.366,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366,43**	**0,00**	**1.366,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.20.000617-4	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.20.002870-4	18/11/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,20	0,00	6.923,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.923,20**	**0,00**	**6.923,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.09023-1	Inovamax Teleinformática Ltda	08101.0001.20.000549-6	13/02/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70
TOTAL CREDOR: 2011.09023-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,70**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.20.001134-8	12/03/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640,00**	**0,00**	**1.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.001564-5	04/06/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,52	0,00	8.778,52	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	254.600,56	0,00	254.600,56	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	520.596,86	0,00	520.596,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783.975,94**	**0,00**	**783.975,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002682-5	09/11/2020	3.122.36.2007.339008000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82	0,00	282,82	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002696-5	09/11/2020	3.122.36.2007.339093000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003124-1	23/12/2020	3.122.36.2007.339093000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.615,38	0,00	1.335.615,38	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003129-2	28/12/2020	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.643,25	0,00	1.475.643,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.812.458,12**	**0,00**	**2.812.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001017-1	11/03/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001871-7	31/07/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001979-9	17/08/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.002065-7	26/08/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,87	0,00	10.960,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.106,80**	**0,00**	**36.106,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.20.003097-0	15/12/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,30**	**0,00**	**20,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.000040-0	20/01/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.001020-1	06/03/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,70	0,00	9.216,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.216,74**	**0,00**	**9.216,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.20.001302-2	23/04/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	888,80	0,00	888,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,80**	**0,00**	**888,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.823,40	0,00	18.823,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.823,40**	**0,00**	**18.823,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.20.002483-0	01/10/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08306-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.210,00**	**0,00**	**18.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	08101.0001.20.002726-0	10/11/2020	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
TOTAL CREDOR: 2014.10572-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653,00**
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.20.000612-3	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45	0,00	1.586,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02326-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586,45**	**0,00**	**1.586,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03387-9	FIDELITY AUTO CENTER LTDA - ME	08101.0001.20.000202-0	22/01/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03387-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.20.000627-1	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.992,50**	**0,00**	**1.992,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.000340-1	31/01/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	518,03	0,00	518,03	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.000437-6	29/01/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,45	0,00	5.661,45	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.001058-9	19/03/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	837,80	0,00	837,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.017,28**	**0,00**	**7.017,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002883-6	19/11/2020	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,05	1.931,24	0,00	0,00	0,00	4.237,81
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002884-4	19/11/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,99
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	971.472,60	487.021,54	48.992,44	0,00	0,00	412.583,03
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002886-0	19/11/2020	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74.911,72	25.941,18	4.941,36	0,00	0,00	44.029,18
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.112,36**	**514.893,96**	**53.933,80**	**0,00**	**0,00**	**463.409,01**
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.20.000359-0	05/02/2020	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00
TOTAL CREDOR: 2015.04217-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,00**
2015.08798-7	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08101.0001.20.001751-6	14/07/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08798-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.20.000893-2	10/03/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.20.002063-0	25/08/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.821,10**	**0,00**	**3.821,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.20.001042-2	05/03/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.109,57	0,00	13.109,57	0,00	0,00	0,00
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.20.001229-8	28/04/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	308,73	0,00	308,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.418,30**	**0,00**	**13.418,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.20.002171-8	17/08/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,03**	**0,00**	**39,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.20.000621-2	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,30**	**0,00**	**2.485,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002238-2	21/09/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63.334,28	62.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08843-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.334,28**	**62.067,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02051-0	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli -EPP	08101.0001.20.000558-5	13/02/2020	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL CREDOR: 2017.02051-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294,00**
2018.00846-8	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	08101.0001.20.001733-8	07/07/2020	3.122.36.2005.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70	0,00	15.484,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00846-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.484,70**	**0,00**	**15.484,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.001929-2	23/07/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.003027-1	10/12/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02114-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.012,00**	**0,00**	**54.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04038-8	DUOWARE SOFTWARES LTDA	08101.0001.20.000557-7	13/02/2020	3.122.36.2007.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.597,45	48.597,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04038-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.597,45**	**48.597,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00774-0	Refrigeração Flora Ltda	08101.0001.20.001443-6	25/05/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64	0,00	14.491,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00774-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.491,64**	**0,00**	**14.491,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000038-9	08/01/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	343,15	0,00	343,15	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000445-7	10/02/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	911,31	0,00	911,31	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000488-0	11/02/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,20	0,00	34.093,20	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos	08101.0001.20.000489-9	12/02/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,76	0,00	3.159,76	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Humanos e Limpeza - E													
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.001185-2	14/04/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,03	0,00	1.176,03	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.001489-4	29/05/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,09	0,00	8.744,09	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.002178-5	08/09/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,87	0,00	2.805,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.233,41**	**0,00**	**51.233,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.20.000552-6	13/02/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,66	0,00	16.874,66	0,00	0,00	0,00
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.20.000553-4	13/02/2020	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,15	0,00	17.094,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01195-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.968,81**	**0,00**	**33.968,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.000669-7	20/02/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,50	0,00	9.482,50	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.001152-6	17/03/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,50	0,00	3.457,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.940,00**	**0,00**	**12.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01932-3	INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08101.0001.20.002727-9	10/11/2020	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	744,16	0,00	744,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01932-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,16**	**0,00**	**744,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02303-7	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.002285-4	21/09/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.000967-1	12/03/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.437,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000556-9	13/02/2020	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,38	0,00	16.165,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.165,38**	**0,00**	**16.165,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08335-8	Marite Turismo Ltda	08101.0001.20.000872-1	06/03/2020	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08335-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.20.000611-5	13/02/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.20.001043-0	17/03/2020	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,44**	**0,00**	**169,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.000039-7	15/01/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,62	0,00	10.301,62	0,00	0,00	0,00
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.001019-8	06/03/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,34	0,00	14.914,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.215,96**	**0,00**	**25.215,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001055-4	10/03/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,65	0,00	6.460,65	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001540-8	09/06/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	0,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001565-3	19/06/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,06	0,00	13.998,06	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001782-6	08/07/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.072,90	0,00	29.072,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.811,61**	**0,00**	**182.811,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00546-2	Suporte Manutenção para Computadores Ltda	08101.0001.20.000568-2	13/02/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97
TOTAL CREDOR: 2020.00546-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,97**
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.000597-6	18/02/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002234-1	18/09/2020	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,40
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E	08101.0001.20.002235-8	18/09/2020	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INCORPORAÇÃO LTDA													
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994.562,67	5.520.940,88	23.308,65	0,00	0,00	3.168.763,28
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.015.869,62**	**5.520.940,88**	**23.308,65**	**0,00**	**0,00**	**3.190.070,23**
2020.01049-0	Antares Serviços & Soluçoes EIRELI	08101.0001.20.000876-2	10/03/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640,00**	**0,00**	**11.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.01050-4	Belchair Comércio de Móveis EIRELI	08101.0001.20.000875-4	10/03/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00	0,00	39.424,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01050-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.424,00**	**0,00**	**39.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.01628-6	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	08101.0001.20.001208-5	24/04/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01628-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.799,00**	**0,00**	**3.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.001430-4	26/05/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	840,20	0,00	840,20	0,00	0,00	0,00
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.003031-8	09/12/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.003099-7	17/12/2020	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02198-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848,00**	**0,00**	**848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001531-9	09/06/2020	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001533-5	09/06/2020	3.122.36.2007.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,48**
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730,40	0,00	37.730,40	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.002598-5	26/10/2020	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,30	0,00	5.497,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.227,70**	**0,00**	**43.227,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.03819-0	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.20.002165-3	19/08/2020	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00
2020.03819-0	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.20.002166-1	19/08/2020	3.126.36.2009.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,79	0,00	4.013,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03819-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.320,79**	**0,00**	**9.320,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.03825-5	JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA	08101.0001.20.002172-6	17/08/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03825-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.20.002262-5	14/09/2020	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	0,00	335,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,09**	**0,00**	**335,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	476.123,42	0,00	476.123,42	0,00	0,00	0,00
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.002599-3	26/10/2020	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	317.840,28	0,00	317.840,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04379-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.963,70**	**0,00**	**793.963,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04816-1	ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.20.002534-9	22/10/2020	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04816-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05041-7	AAC AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.20.002634-5	23/10/2020	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05041-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**0,00**	**78.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05724-1	ELECTROMARCAS COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.20.002873-9	25/11/2020	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05724-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.319,00**	**0,00**	**5.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05755-1	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.20.002879-8	27/11/2020	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.05755-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003136-5	22/12/2020	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	501.509,04	471.580,07	2.997,17	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003137-3	22/12/2020	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003138-1	22/12/2020	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,70	3.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003139-1	22/12/2020	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.018,25**	**477.089,28**	**2.997,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2020					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.587.232,58**	**8.120.539,35**	**7.792.348,25**	**0,00**	**0,00**	**3.674.344,98**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.422.142,67**	**9.233.339,68**	**10.327.420,83**	**0,00**	**18.308,60**	**3.843.073,56**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.21.002606-8	27/10/2021	28.846.996.8002.339047000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,54	7.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.909,54**	**7.909,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.21.000353-1	10/02/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,68	0,00	7.235,68	0,00	0,00	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.21.001151-6	18/05/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,44	9.363,37	17.965,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.564,12**	**9.363,37**	**25.200,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08101.0001.21.000427-7	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,70	6.934,74	26.989,96	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ENERGIA S.A.													
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000428-5	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	154.215,25	68.341,63	85.873,62	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000429-3	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,94	5.807,79	2.140,15	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000430-7	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	193.753,55	80.573,43	113.180,12	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000431-5	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	381.207,95	112.591,81	268.616,14	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000433-1	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,99	5.765,95	13.253,04	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000434-1	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,39	0,00	5.461,39	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000435-8	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,30	7.703,02	10.129,28	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000436-6	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,20	7.117,76	15.896,44	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.000678-4	15/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,46	5.002,18	18.650,28	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.001260-1	26/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,57	0,00	9.278,57	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.001268-7	26/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,69	20.175,96	1.047,73	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.001878-2	06/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,48	11.007,72	8.031,76	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.002736-6	09/11/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.002737-4	09/11/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.21.003145-2	09/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973.570,47**	**331.021,99**	**642.548,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000285-1	28/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000543-5	23/02/2021	3.122.36.2006.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000545-1	26/02/2021	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000608-3	01/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000614-8	09/03/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000625-3	01/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000693-8	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000694-6	10/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000695-4	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000696-2	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000813-2	07/04/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000914-7	09/04/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.000943-0	14/04/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.001052-8	04/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.001273-3	27/05/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.001386-1	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.001473-6	18/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.001914-2	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002014-0	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002300-1	23/09/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002519-3	20/10/2021	3.122.36.2007.339032000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002528-2	15/10/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002532-0	15/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002607-6	27/10/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002610-6	27/10/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002680-7	25/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002681-5	25/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002682-3	05/11/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002704-8	04/11/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002814-1	16/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002853-2	22/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.002977-6	30/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003024-3	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003063-4	06/12/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003072-3	01/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003100-2	09/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003179-7	16/12/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003234-3	20/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003236-1	20/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003263-7	15/12/2021	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003292-0	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003293-9	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003294-7	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003296-3	23/12/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.126,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.001338-1	26/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.002124-4	31/08/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.002125-2	31/08/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.21.003240-8	20/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.335,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.000285-1	28/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.002694-7	04/11/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.002696-3	04/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.21.002835-4	17/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.391,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000285-1	28/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000384-1	15/02/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000385-8	15/02/2021	3.122.36.2007.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000420-1	18/02/2021	3.122.36.2005.339037000.300	425,64	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000421-8	18/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000614-8	09/03/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000646-6	12/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000724-1	08/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000800-0	23/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.000813-2	07/04/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.001052-8	04/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.001338-1	26/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.001914-2	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.001915-0	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002258-5	13/09/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002925-3	29/11/2021	3.128.264.3560.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002926-1	29/11/2021	3.122.36.2007.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.002977-6	30/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003068-5	06/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003179-7	16/12/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003267-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003296-3	23/12/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**425,64**	**425,64**	**0,00**	**0,00**	**2.480,00**	**534.576,81**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.709,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001718-2	06/07/2021	3.122.264.3549.444230000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	998,02	998,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001719-0	06/07/2021	3.122.264.3549.444252000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,59	12.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001720-4	06/07/2021	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,08	2.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001721-2	06/07/2021	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,28	3.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.001723-9	16/07/2021	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,44	10.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.517,41**	**31.740,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002235-6	14/09/2021	3.122.264.3549.444230000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,46	2.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002236-4	14/09/2021	3.122.264.3549.444252000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,67	2.153,00	0,00	0,00	0,00	13.387,67
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002237-2	14/09/2021	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	247.710,79	57.595,73	0,00	0,00	0,00	190.115,06
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002826-5	10/11/2021	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	155.824,10	155.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002827-3	10/11/2021	3.122.264.3549.444252000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46.158,91	41.231,08	0,00	0,00	0,00	4.927,83
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.124,93**	**261.076,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.430,56**
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.21.002676-9	29/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.21.002677-7	29/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.914,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.21.000379-3	15/02/2021	3.122.36.2007.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	84.308,80	21.200,50	63.108,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.308,80**	**21.200,50**	**63.108,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.901,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.789,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.21.000813-2	07/04/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.365,04	55.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.21.002812-5	16/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.879,96	120,04	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.21.003259-9	21/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.365,04**	**65.020,51**	**20.120,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.549,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.758,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**931,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Norte													
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.933,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.546,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.21.003182-7	17/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.21.003183-5	17/12/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.103,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.21.002090-6	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.307,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.21.001915-0	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.203,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.551,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.084,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.687,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.21.000420-1	18/02/2021	3.122.36.2005.339037000.300	180,15	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					**180,15**	**180,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.379,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.21.002258-5	13/09/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.405,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.922,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.493,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09803-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.127,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.21.000625-3	01/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	3.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.21.000914-7	09/04/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.21.000943-0	14/04/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.884,00	7.335,87	29.188,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.844,00**	**19.729,33**	**29.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.036,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.21.001122-2	18/05/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.21.002005-1	17/08/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.21.002006-1	17/08/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.790,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.21.003186-1	17/12/2021	3.122.36.2008.319096000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,69	1.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,69**	**3.074,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.759,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.774,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,69	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.612,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.639,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.417,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.21.002090-6	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.754,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.770,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04240-0	Domani Distribuidora de Veiculos Ltda	08101.0001.21.003247-5	22/12/2021	3.122.36.2006.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.823,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.21.001328-4	21/05/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.743,84	28.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.21.003032-4	02/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,81	10.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.168,65**	**38.985,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Norte													
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.21.000628-8	09/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	885,56	0,00	885,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885,56**	**0,00**	**885,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.001029-3	30/04/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	940,48	0,00	940,48	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.001030-7	30/04/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.499,12	118.900,63	15.598,49	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.001259-8	24/05/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.002212-7	09/09/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.003072-3	01/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	815.136,23	794.685,83	6.998,56	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.003073-1	01/12/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,88	0,00	2.799,88	0,00	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.21.003240-8	20/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	811.565,90	795.256,26	866,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.404,96**	**1.709.306,07**	**27.203,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.21.000020-4	15/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.21.000437-4	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,67	1.182,50	4.633,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.183,17**	**1.182,50**	**5.000,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.21.002979-2	30/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.21.001453-1	17/06/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.21.001454-1	17/06/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	983,80	0,00	983,80	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.21.002814-1	16/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,08	2.000,09	13.684,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.618,88**	**2.000,09**	**33.577,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.728,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.171,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.000679-2	10/03/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.000680-6	10/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,50	0,00	15.979,50	0,00	0,00	0,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.001385-3	02/06/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.518,33	16.481,67	0,00	0,00	0,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.001386-1	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,75	17.728,91	355,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.015,99**	**26.247,24**	**32.816,67**	**0,00**	**0,00**	**8.057,74**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.21.003185-1	15/12/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	571.498,70	571.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.21.003187-8	15/12/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	495.512,60	495.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067.011,30**	**1.067.011,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.21.000698-9	17/03/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.21.002209-7	14/09/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.21.003044-8	03/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179,82**	**1.176,00**	**3,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.21.002227-5	01/09/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,22	3.739,71	7.897,51	0,00	0,00	0,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.21.002228-3	01/09/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	605.909,23	548.191,28	57.717,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.546,45**	**551.930,99**	**65.615,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.21.000647-4	11/03/2021	3.122.264.2503.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,86	491,26	3.786,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.277,86**	**491,26**	**3.786,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.002676-9	29/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	842.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.002677-7	29/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	836.036,20	128.311,00	0,00	0,00	128.357,80
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.003289-0	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	221.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221.274,46
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.003290-4	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.980,42	0,00	105.560,26	0,00	0,00	1.970.420,16
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.297.254,88**	**1.678.291,47**	**233.871,26**	**0,00**	**0,00**	**2.320.052,42**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.21.001371-3	08/06/2021	3.128.264.3560.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.21.000441-2	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,14	529,48	1.401,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931,14**	**529,48**	**1.401,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000285-1	28/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000381-5	05/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000513-3	23/02/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000515-1	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000516-8	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000533-8	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000547-8	26/02/2021	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000614-8	09/03/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000646-6	12/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000693-8	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000720-9	18/03/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.000813-2	07/04/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001017-1	29/04/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001052-8	04/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001072-2	06/05/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001237-7	17/05/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001273-3	27/05/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001328-4	21/05/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001338-1	26/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001394-2	08/06/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001477-9	21/06/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001562-7	29/06/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001914-2	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.001915-0	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002210-0	08/09/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002216-1	01/09/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002238-0	09/09/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002258-5	13/09/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002678-5	05/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002889-3	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002891-5	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	08101.0001.21.002892-3	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002894-1	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002895-8	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002897-4	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002925-3	29/11/2021	3.128.264.3560.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002977-6	30/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003032-4	02/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003100-2	09/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003107-1	09/12/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003177-0	17/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003179-7	16/12/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003234-3	20/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003236-1	20/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003266-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003267-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003277-7	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003279-3	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003281-5	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003292-0	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003296-3	23/12/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.469,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	08101.0001.21.002680-7	25/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,99	7.789,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	08101.0001.21.002681-5	25/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01383-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.799,99**	**15.009,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.000695-4	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,26	1.976,75	0,00	0,00	0,00	714,47
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.001473-6	18/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,24	4.729,71	0,00	0,00	0,00	486,60
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.002607-6	27/10/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00	21.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.156,50**	**28.457,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,07**
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.21.000443-9	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,93	301,71	2.679,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.980,93**	**301,71**	**2.679,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	08101.0001.21.002528-2	15/10/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09070-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.950,00**	**9.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.21.002301-8	27/09/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.369,50**	**0,00**	**1.369,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.21.000167-7	21/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.21.000440-4	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,10	22,11	8.950,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.075,85**	**124,86**	**8.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.21.000750-0	02/03/2021	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,60	3.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.21.002825-7	16/11/2021	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.751,60**	**43.751,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.21.000693-8	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.21.001437-1	09/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	953,80	693,67	0,00	0,00	0,00	260,13
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.21.003292-0	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.885,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.268,04**	**4.779,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,13**
2002.12760-7	E M Gonçalves - ME	08101.0001.21.002682-3	05/11/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12760-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.21.003206-8	20/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12855-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.21.000646-6	12/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16225-9	Certisign Certificadora Digital S.A.	08101.0001.21.001835-9	03/08/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
2002.16225-9	Certisign Certificadora Digital S.A.	08101.0001.21.001836-7	03/08/2021	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,00	3.485,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16225-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.901,00**	**3.485,00**	**12.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.21.000208-8	28/01/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,05	0,00	3.297,05	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297,05**	**0,00**	**3.297,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.21.003301-3	28/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.830,00**	**4.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000194-4	27/01/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,88	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000457-9	15/02/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,98	0,00	7.102,98	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000461-7	24/02/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,53	0,00	1.532,53	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000721-7	15/03/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,57	44.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.000926-0	14/04/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.070,77	31.459,72	46.611,05	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.001816-2	21/07/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,64	0,00	7.050,64	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.21.003034-0	03/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.051,37**	**401.076,29**	**67.975,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.21.001042-0	05/05/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,45	8.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.547,45**	**8.547,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.21.002139-2	08/09/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,90	0,00	12.812,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.812,90**	**0,00**	**12.812,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000545-1	26/02/2021	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20	3.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000607-5	01/03/2021	3.122.36.2007.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,60	13.247,00	0,00	0,00	0,00	7.521,60
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000608-3	01/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,56	8.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.003263-7	15/12/2021	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98	2.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.283,34**	**27.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.521,60**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.21.000474-9	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,44	135,58	2.686,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.822,44**	**135,58**	**2.686,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.21.003035-9	03/12/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	4.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08880-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.697,16**	**4.697,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003234-3	20/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	9.519,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003235-1	20/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,00	17.617,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003236-1	20/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.961,80	65.019,84	0,00	0,00	0,00	24.350,50
TOTAL CREDOR: 2005.13157-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.163,80**	**92.155,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.665,50**
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.21.000547-8	26/02/2021	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,73	17.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.21.001017-1	29/04/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125,48	22.716,81	23.062,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.962,21**	**40.285,99**	**23.062,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.21.000614-8	09/03/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	229.682,18	198.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.21.002977-6	30/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.701,48	29.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29799-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.383,66**	**228.311,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10555-1	MN Tecnologia e Treinamento Ltda.	08101.0001.21.002987-3	24/11/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10555-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.728,00**	**28.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.21.000615-6	01/03/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,10	6.240,00	6.082,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.322,10**	**6.240,00**	**6.082,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.21.000204-5	27/01/2021	3.131.36.2014.339139000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	586,38	0,00	586,38	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema	08101.0001.21.002020-5	10/08/2021	3.131.36.2014.339139000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,61	12.575,97	2.097,64	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	de Pessoal - IOMAT													
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.21.003147-9	16/12/2021	3.131.36.2014.339139000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.599,54	5.400,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.259,99**	**44.175,51**	**8.084,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00108-8	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.21.003184-3	10/12/2021	3.122.36.2007.339035000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	183.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00108-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.000,00**	**183.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.21.000515-1	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,41	6.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.889,41**	**6.801,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.001532-5	23/06/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.002425-1	08/10/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	293.130,00	288.121,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.003254-8	21/12/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,50	283.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00079-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.471,50**	**628.462,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.009,00**
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.21.000535-4	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.21.001026-9	07/04/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.21.002890-7	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,32	3.410,88	1.705,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.721,76**	**5.116,32**	**2.605,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03193-2	Carlos Eduardo Pacianotto	08101.0001.21.003291-2	27/12/2021	3.122.36.2007.339093000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03193-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.21.001550-3	30/06/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.21.002022-1	11/08/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,14	1.544,57	1.544,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.077,14**	**1.544,57**	**2.532,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.001273-3	27/05/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.586,98	41.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.001324-1	26/05/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.002754-4	10/11/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.21.003100-2	09/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	237.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.276,98**	**279.410,59**	**65.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02856-7	TELTEC SOLUTIONS LTDA	08101.0001.21.003257-2	21/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02856-7	TELTEC SOLUTIONS LTDA	08101.0001.21.003258-0	21/12/2021	3.126.36.2009.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02856-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.600,00**	**109.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.21.003295-5	02/12/2021	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	148,00	96,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,00**	**148,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.21.000720-9	18/03/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.21.000054-9	18/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.21.000694-6	10/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.21.003294-7	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	6.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.456,00**	**8.162,40**	**2.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.21.000421-8	18/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97.989,32	85.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.21.003068-5	06/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	71.608,09	65.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.597,41**	**150.941,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08380-4	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	08101.0001.21.002789-7	16/11/2021	3.91.264.3522.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,08	2.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08380-4	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	08101.0001.21.002790-0	16/11/2021	3.91.264.3522.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,20	17.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08380-4	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	08101.0001.21.002791-9	16/11/2021	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	178.197,91	178.197,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08380-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.421,19**	**198.421,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.000636-9	11/03/2021	3.122.264.2503.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,08	0,00	1.875,08	0,00	0,00	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.002220-8	15/09/2021	3.122.36.2007.339047000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.973,03**	**0,00**	**1.875,08**	**0,00**	**0,00**	**97,95**
2012.00585-8	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08101.0001.21.001370-5	07/06/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,92	1.900,00	59.291,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.191,92**	**1.900,00**	**59.291,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.21.000439-0	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74.883,19	8.424,32	66.458,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.883,19**	**8.424,32**	**66.458,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS	08101.0001.21.003267-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.460,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06217-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.460,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.000696-2	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.002014-0	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	4.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.002610-6	27/10/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	1.900,00	595,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.003033-2	02/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.21.003293-9	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.730,00**	**11.143,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E	08101.0001.21.000462-5	24/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.696,08	0,00	39.696,08	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	SEGURANÇA LTDA													
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.000598-2	05/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,59	0,00	4.632,59	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.000889-2	13/04/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,92	0,00	5.839,92	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.001520-1	22/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	0,00	331,38	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.21.001522-8	22/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54.239,26	0,00	54.239,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.739,23**	**0,00**	**104.739,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003146-0	13/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003206-8	20/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003266-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	693.505,91	521.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003267-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,72	248,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003268-8	23/12/2021	3.122.36.2008.319094000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,09	49.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003269-6	23/12/2021	3.122.36.4491.339008000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003270-1	23/12/2021	3.91.264.3522.339046000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003271-8	23/12/2021	3.122.36.4491.339046000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003272-6	23/12/2021	3.122.36.4491.339093000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	981,74	981,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003273-4	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.378,82	1.493.674,86	7.703,96	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003274-2	23/12/2021	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.872,97	2.010.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003275-0	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	767.147,02	759.476,30	7.670,72	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003276-9	23/12/2021	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.862,55	1.022.862,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003277-7	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	301.575,45	234.024,06	7.703,96	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003278-5	23/12/2021	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	402.100,61	402.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003279-3	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	67.234,55	53.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0001.21.003280-7	23/12/2021	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.646,08	89.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	do Estado de Mato Grosso													
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003281-5	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.745,28	1.562.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003283-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.912,13	4.146.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003284-1	23/12/2021	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.099,56	3.426.046,03	878.053,53	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.003285-8	23/12/2021	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.179,48	1.429.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431.062,96**	**17.256.016,98**	**901.132,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.21.000623-7	01/03/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00	0,00	26.307,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.21.002411-1	07/10/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,03	14.999,98	15.000,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.307,03**	**14.999,98**	**41.307,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.21.000187-1	22/01/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.21.001778-6	21/07/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	17,49	11,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,10**	**17,49**	**11,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.21.000419-6	16/02/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66	9.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.216,66**	**9.216,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04779-1	BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	08101.0001.21.002299-2	23/09/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,32	64.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04779-1	BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	08101.0001.21.002300-1	23/09/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,66	9.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04779-1	BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	08101.0001.21.003024-3	01/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,62	19.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04779-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.023,60**	**93.123,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.21.002210-0	08/09/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.21.002897-4	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.088,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.21.001052-8	04/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	213.940,44	129.518,47	56.948,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.940,44**	**129.518,47**	**56.948,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.21.002492-8	18/10/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.21.002907-5	26/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.21.002971-7	30/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08306-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,04**	**211,89**	**94,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.21.001463-9	18/06/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,71	0,00	2.911,71	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.21.002704-8	04/11/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,95	2.647,21	0,00	0,00	0,00	795,52
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.832,66**	**2.647,21**	**2.911,71**	**0,00**	**0,00**	**795,52**
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.21.000022-0	15/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03	115,98	217,05	0,00	0,00	0,00
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.21.000442-0	19/02/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,29	0,00	4.043,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.376,32**	**115,98**	**4.260,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01167-0	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP	08101.0001.21.003302-1	28/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01167-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.866,00**	**2.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.21.001477-9	21/06/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20	5.809,60	0,00	0,00	0,00	2.127,20
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.127,20**	**5.809,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127,20**
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.000314-9	05/02/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,72	3.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.000755-1	24/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,25	0,00	2.164,25	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.002296-8	20/09/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	1.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.002859-1	23/11/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.21.002976-8	30/11/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.327,22**	**22.162,97**	**2.164,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.001027-7	29/04/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.001028-5	29/04/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.828,60	59.553,93	741,32	0,00	0,00	4.533,35
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002828-1	17/11/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	418,96	316,18	0,00	0,00	0,00	102,78
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002829-1	17/11/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002835-4	17/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.329,39	77.194,33	6.094,37	0,00	0,00	56.400,56
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002840-0	17/11/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,35	3.560,36	808,99	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.003150-9	16/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	61.172,77	30.886,78	0,00	0,00	0,00	30.285,99
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.622,49**	**171.511,58**	**7.644,68**	**0,00**	**0,00**	**94.826,10**
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.21.000381-5	05/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,63	4.540,60	0,00	0,00	0,00	1.147,63
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.747,63**	**4.540,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147,63**
2015.08798-7	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08101.0001.21.001053-6	06/05/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00	0,00	50.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08798-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.060,00**	**0,00**	**50.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	08101.0001.21.001877-4	06/08/2021	3.122.36.2006.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,99	0,00	7.279,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.279,99**	**0,00**	**7.279,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.21.000848-5	09/04/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.21.002238-0	09/09/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,16	36.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.892,16**	**36.797,11**	**4.393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09424-1	Glock America Sociedad Anonima	08101.0001.21.002152-1	02/09/2021	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	419.448,75	4.705,78	0,00	0,00	405.626,92	9.116,05
TOTAL CREDOR: 2015.09424-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.448,75**	**4.705,78**	**0,00**	**0,00**	**405.626,92**	**9.116,05**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.000513-3	23/02/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	84.914,01	84.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.914,01**	**84.616,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	08101.0001.21.003232-7	20/12/2021	3.126.36.2009.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	08101.0001.21.003233-5	20/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03106-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.000,00**	**600.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.21.000274-6	03/02/2021	3.122.36.2006.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.21.002260-7	16/09/2021	3.122.36.2006.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.977,73	42.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.21.003180-0	17/12/2021	3.122.36.2006.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.977,73**	**142.977,73**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.21.003177-0	17/12/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	1.788.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.21.003178-9	17/12/2021	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.322.000,00**	**2.287.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.21.002678-5	05/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	48.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**48.757,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00184-2	Maria Lucia Martins	08101.0001.21.000384-1	15/02/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	712,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00184-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**712,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	08101.0001.21.003253-1	22/12/2021	3.126.36.2009.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00226-1	AMILTON GUIMARÃES-ME	08101.0001.21.003282-3	23/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00226-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI`S	08101.0001.21.000616-4	01/03/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,77	4.681,05	2.731,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.412,77**	**4.681,05**	**2.731,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.21.000543-5	23/02/2021	3.122.36.2006.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,36	2.670,08	8.606,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.331,36**	**2.670,08**	**8.606,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04954-3	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	08101.0001.21.000416-1	16/02/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04954-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.001122-2	18/05/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	281.393,48	273.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002003-5	17/08/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,10	4.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002004-3	17/08/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,82	7.224,46	14.924,25	0,00	0,00	3.536,11
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002005-1	17/08/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	201.788,35	198.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002006-1	17/08/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	101.607,26	20.788,23	0,00	0,00	40.834,99
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003037-5	01/12/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	582,97	582,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003038-3	01/12/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,88	0,00	4.049,88	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003039-1	01/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	137.108,97	114.107,59	12.213,57	0,00	0,00	10.787,81
TOTAL CREDOR: 2017.05151-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.770,57**	**699.527,06**	**51.975,93**	**0,00**	**0,00**	**55.158,91**
2017.05649-3	RC RAMOS COMERCIO LTDA -EPP	08101.0001.21.003300-5	28/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05649-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.456,00**	**7.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.21.002889-3	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16	11.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.984,16**	**11.196,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.21.002648-3	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06414-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.21.002824-9	17/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.21.003249-1	21/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.850,00**	**59.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.21.000516-8	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,12	4.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.21.002887-7	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,44	1.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121,56**	**6.090,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04131-7	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.21.002104-1	16/08/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.901,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.901,72**
2018.04927-1	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	08101.0001.21.003248-3	22/12/2021	3.122.36.2006.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04927-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.355.000,00**	**2.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05575-1	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	08101.0001.21.000417-1	16/02/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05575-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.864,00**	**0,00**	**3.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.21.002885-0	25/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.100,00**
2018.07371-5	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA	08101.0001.21.003059-6	06/12/2021	3.122.264.2503.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	SANEAMENTO QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIM													
TOTAL CREDOR: 2018.07371-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.21.000531-1	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.21.003107-1	09/12/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,89	7.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.587,83**	**7.445,37**	**1,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.21.000352-1	01/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,01	0,00	1.397,01	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.21.001353-5	31/05/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.21.002893-1	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	397,91	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.119,82**	**1.722,81**	**1.397,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.000426-9	01/02/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,37	0,00	4.189,37	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.000475-7	18/02/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	321.801,39	0,00	321.801,39	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.000934-1	27/04/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,84	0,00	35.055,84	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.001470-1	07/06/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,26	0,00	39.735,26	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.001478-7	02/06/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,08	0,00	14.867,08	0,00	0,00	0,00
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.21.001561-9	22/06/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.724,21**	**0,00**	**415.724,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.21.000915-5	22/04/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.21.002778-1	12/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.375,00**	**1.125,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.21.000789-6	19/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,50	12.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.21.003062-6	06/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.879,50	25.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.820,00**	**38.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.21.002643-2	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01929-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.133,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.133,36**	**0,00**
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.21.003179-7	16/12/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,24	9.154,31	3.756,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02593-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.786,24**	**9.154,31**	**3.756,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02854-3	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	08101.0001.21.003065-0	06/12/2021	3.122.36.2007.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
TOTAL CREDOR: 2019.02854-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.520,00**
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.21.001562-7	29/06/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,20	7.908,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.086,20**	**7.908,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06150-8	J. M. DE SOUSA JUNIOR	08101.0001.21.000938-4	16/04/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06150-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.21.003105-3	09/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,75	1.460,00	3.854,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.314,75**	**1.460,00**	**3.854,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06481-7	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.21.002646-7	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06481-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888,00**	**1.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.21.000514-1	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,82	2.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.21.002886-9	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,41	1.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.471,23**	**4.471,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.21.000418-8	16/02/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.150,00**	**13.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09129-6	DGT TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.21.000724-1	08/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09129-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09205-5	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.21.003146-0	13/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.995,00	2.509.605,00	0,00	0,00	0,00	351.540,00
TOTAL CREDOR: 2019.09205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902.995,00**	**2.509.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.540,00**
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.000285-1	28/01/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	162.323,96	132.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.000646-6	12/03/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.894,05	26.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001338-1	26/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47.576,72	39.862,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001858-8	07/07/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,21	5.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001914-2	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	146.575,68	122.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.21.001915-0	05/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,72	12.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.296,34**	**338.037,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000935-1	26/04/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000936-8	26/04/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,84
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E	08101.0001.21.000937-6	26/04/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	706.288,62	459.696,81	0,00	0,00	0,00	246.591,81

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INCORPORAÇÃO LTDA													
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.002844-3	16/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.564,26	1.583.233,92	0,00	0,00	65.334,19	44.996,15
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.003260-2	23/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	181.746,68	146.658,37	0,00	0,00	0,00	35.088,31
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.585.151,23**	**2.189.589,10**	**0,00**	**0,00**	**65.334,19**	**330.227,94**
2020.01238-8	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	08101.0001.21.002742-0	09/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01238-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,40**	**122,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.21.001072-2	06/05/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.21.002892-3	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**6.810,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002124-4	31/08/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.474,41	2.641,85	34.762,36	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002125-2	31/08/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	199.638,38	198.576,44	759,24	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002693-9	04/11/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,36	19.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002694-7	04/11/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	271.059,07	270.046,42	0,00	0,00	0,00	188,45
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002695-5	04/11/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	220.504,86	173.582,46	0,00	0,00	0,00	46.922,40
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002696-3	04/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	184.336,67	122.393,83	0,00	0,00	0,00	53.156,22
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.717,75**	**786.945,36**	**35.521,60**	**0,00**	**0,00**	**100.267,07**
2020.02609-5	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	08101.0001.21.001761-1	26/07/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	3.315,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02609-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**	**3.315,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.02679-6	WS SERVICOS	08101.0001.21.000277-0	03/02/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	TERCEIRIZADOS LTDA													
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.21.001344-6	24/05/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.412,65	1.183.756,76	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.21.002901-6	16/11/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,75	0,00	7.773,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.429.186,46**	**1.183.756,76**	**1.007.773,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.21.002258-5	13/09/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,40	10.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.21.002755-2	10/11/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,83	2.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.21.003031-6	02/12/2021	3.122.36.2005.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,41	0,00	5.013,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.053,64**	**12.857,81**	**5.013,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.000541-9	26/02/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	102.935,59	0,00	102.935,59	0,00	0,00	0,00
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.001040-4	20/04/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.263,60	0,00	59.263,60	0,00	0,00	0,00
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.001229-6	19/05/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	184.964,76	0,00	184.964,76	0,00	0,00	0,00
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.002297-6	17/09/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	121.526,45	0,00	121.526,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04379-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.690,40**	**0,00**	**468.690,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04929-1	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA EIRELI	08101.0001.21.000557-5	26/02/2021	3.122.36.2006.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,66	0,00	6.482,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04929-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.482,66**	**0,00**	**6.482,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.04971-0	CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.21.002853-2	22/11/2021	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	979,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04971-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**979,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.21.000533-8	26/02/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.21.002891-5	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**9.479,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.21.002551-7	25/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.808,81	860.913,71	423.165,07	0,00	0,00	0,00
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.21.003296-3	23/12/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,80	4.464,98	3.358,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05306-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.467.546,61**	**865.378,69**	**426.523,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.21.001932-0	12/08/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.21.002888-5	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,75	1.863,00	723,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.310,50**	**2.586,75**	**723,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05755-1	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.21.001763-8	26/07/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05755-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.21.001395-0	02/06/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	492.868,74	410.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05873-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.868,74**	**410.928,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	08101.0001.21.002090-6	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	185.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05966-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**185.121,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.002105-8	16/08/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06635-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.002738-2	09/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.003042-1	03/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.21.003082-0	03/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06763-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.954,00**	**160.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA	08101.0001.21.002359-1	29/09/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	CONSTRUCOES EIRELI													
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002360-3	29/09/2021	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,23	1.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002361-1	29/09/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002362-1	29/09/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,07	78.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.21.002979-2	30/11/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	444.427,15	35.894,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.455,68**	**524.882,83**	**35.894,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.00175-4	ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI	08101.0001.21.001764-6	26/07/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.00175-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.00928-3	Bidme Intermediações e Marketing Ltda	08101.0001.21.002775-7	12/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.00928-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.214,00**	**2.214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.01020-6	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.21.001319-5	27/05/2021	3.122.36.2006.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01020-6	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.21.002787-0	16/11/2021	3.122.36.2006.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01020-6	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.21.003036-7	03/12/2021	3.122.36.2006.339033000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.595,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01020-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.815,00**	**11.110,00**	**1.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.01114-8	MARIA LUIZA P DE MATOS	08101.0001.21.002519-3	20/10/2021	3.122.36.2007.339032000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01114-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**100,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.01124-5	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08101.0001.21.003104-5	09/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01124-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.01441-4	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	08101.0001.21.003175-4	17/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01441-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.21.000800-0	23/03/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00	30.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01512-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.194,00**	**30.432,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.01565-8	J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	08101.0001.21.003176-2	17/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01565-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.02183-6	MRO PARTS SERVICO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA A INDUSTRIA EIRELI	08101.0001.21.000945-7	16/04/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02183-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.02270-0	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.003256-4	22/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,50	2.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02270-0	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.003264-5	23/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02270-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.041,50**	**3.041,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.21.001237-7	17/05/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.21.002895-8	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02673-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**9.989,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.21.003250-5	21/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.150,00	3.010.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.21.003251-3	21/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.730,59	1.548.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.21.003252-1	21/12/2021	3.126.36.2009.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.869,41	1.042.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02770-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.601.750,00**	**5.601.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.02972-1	C.S.O Brasil Eireli	08101.0001.21.001392-6	31/05/2021	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.446,00	42.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02972-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.446,00**	**42.446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.02982-9	OMS Engenharia Ltda	08101.0001.21.001394-2	08/06/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02982-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.850,00**	**7.732,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.03065-7	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	08101.0001.21.003043-1	03/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03065-7	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	08101.0001.21.003143-6	15/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03065-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.914,00**	**8.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.21.003304-8	21/12/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03075-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,00**	**47.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003238-6	20/12/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	240.987,40	240.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003239-4	20/12/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	348.837,60	272.220,60	0,00	0,00	7.617,00	69.000,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003306-4	29/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03494-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.895,00**	**516.278,00**	**0,00**	**0,00**	**7.617,00**	**69.000,00**
2021.03495-4	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.21.001569-4	06/07/2021	3.122.264.2503.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03495-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**	**0,00**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.21.001671-2	06/07/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,32	2.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.21.003069-3	06/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,32	0,00	2.888,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03810-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.776,64**	**2.888,32**	**2.888,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.03996-4	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.21.001724-7	13/07/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,00	4.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03996-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.966,00**	**4.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.04339-2	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	08101.0001.21.003063-4	06/12/2021	3.122.36.2007.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.04339-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.701,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.04589-1	GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI	08101.0001.21.002007-8	18/08/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.04589-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304,00**	**2.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.04765-7	F5 SOFTWARE LTDA	08101.0001.21.002788-9	16/11/2021	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.04765-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.577,00**	**10.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	655.427,26	14.798,95	0,00	0,00	14.327,44
TOTAL CREDOR: 2021.05058-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714.000,00**	**655.427,26**	**14.798,95**	**0,00**	**0,00**	**14.327,44**
2021.05060-7	A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	08101.0001.21.002091-4	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05060-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.05241-3	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.21.002106-6	02/09/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00	0,00	24.992,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05241-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.992,00**	**0,00**	**24.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.21.002216-1	01/09/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.21.002894-1	24/11/2021	3.122.36.2005.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05510-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**8.714,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.05544-7	RONNY STOFFEL DA COSTA 02109285141	08101.0001.21.002234-8	15/09/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,58	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05544-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,58**	**2.120,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.05647-8	ARCO-IRIS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA	08101.0001.21.002256-9	20/09/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05647-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,47**	**0,00**	**192,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.002395-6	01/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,42	15.854,41	2.043,01	0,00	0,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.003182-7	17/12/2021	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	98.701,65	91.101,77	2.984,62	0,00	0,00	0,00
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.003183-5	17/12/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,27	3.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.06639-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.21.003265-3	23/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,43	9.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.06639-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.373,77**	**119.793,92**	**5.027,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002474-1	15/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	579.963,55	265.759,70	260.762,90	0,00	0,00	0,00
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002683-1	29/10/2021	3.122.36.2007.339037000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	468.255,42	270.433,87	144.791,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.06915-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048.218,97**	**536.193,57**	**405.554,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.06991-1	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	08101.0001.21.003081-2	06/12/2021	3.422.375.2797.339032000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.06991-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07264-3	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	08101.0001.21.002525-8	21/10/2021	3.122.36.2005.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	225,00	60,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07264-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,00**	**225,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.21.002532-0	15/10/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.731.035,26	229.009,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07346-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.731.035,26**	**229.009,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07715-7	SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.21.002978-4	30/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07715-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.300,00**	**0,00**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07822-6	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.21.002611-4	29/10/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07822-6	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.21.003181-9	17/12/2021	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07822-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.07836-6	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.21.002649-1	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	23.600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07836-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.680,00**	**23.600,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07837-4	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.21.002644-0	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	19.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07837-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.075,00**	**19.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07840-4	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.21.002642-4	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,50	39.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07840-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.578,50**	**39.578,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.07899-4	IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS	08101.0001.21.002668-8	05/11/2021	3.122.36.2007.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,54	5.364,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07899-4	IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS	08101.0001.21.002671-8	05/11/2021	3.122.36.2007.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.738,46	32.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07899-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.103,00**	**38.103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.08112-1	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	08101.0001.21.002751-1	09/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.08112-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.08366-1	HANDCRAFTBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS,	08101.0001.21.002813-3	16/11/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.08366-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.08765-9	C S REI DO PLASTICO EIRELI	08101.0001.21.002884-2	25/11/2021	3.122.36.2005.449052000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
TOTAL CREDOR: 2021.08765-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.760,00**
2021.09000-5	Adilson Jose Moreira	08101.0001.21.002925-3	29/11/2021	3.128.264.3560.339036000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.574,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09000-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.574,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.09280-6	LICITEC COMERCIAL EIRELI	08101.0001.21.003060-1	06/12/2021	3.122.264.2503.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09280-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003237-8	20/12/2021	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00	251.490,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	241.083,25	173.262,45	0,00	0,00	0,00	46.406,22
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003262-9	23/12/2021	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.850,49	965.544,09	0,00	0,00	0,00	241.306,40
TOTAL CREDOR: 2021.09712-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.711.433,74**	**1.390.296,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.722,62**
2021.09750-6	ELEVADORES VILLARTA LTDA	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	386.421,00	33.790,71	0,00	0,00	154.592,55	193.210,50
TOTAL CREDOR: 2021.09750-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.421,00**	**33.790,71**	**0,00**	**0,00**	**154.592,55**	**193.210,50**
2021.09759-1	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	08101.0001.21.003287-4	23/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09759-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.09763-8	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	08101.0001.21.003286-6	23/12/2021	3.126.36.2009.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09763-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,00**	**168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.09835-9	M.TESTA CONFECCAO	08101.0001.21.003297-1	28/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09835-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.09836-7	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	08101.0001.21.003298-1	28/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09836-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021.09837-5	EDUARDO RITA BEM	08101.0001.21.003299-8	28/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,66	11.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.09837-5	EDUARDO RITA BEM	08101.0001.21.003305-6	29/12/2021	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,50	1.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09837-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.485,16**	**12.485,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL DO EXERCÍCIO					**605,79**	**605,79**	**0,00**	**0,00**	**66.763.374,90**	**55.009.614,66**	**6.564.911,55**	**0,00**	**638.304,02**	**4.550.544,67**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.22.003800-3	07/11/2022	28.846.996.8002.339047000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,54
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.331,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.331,54**
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.22.000203-3	31/01/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,15
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.142,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.142,15**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000159-2	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113.658,67
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000160-6	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.941,68
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000161-4	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,07
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000162-2	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,31
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000164-9	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,32
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000165-7	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,53
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000166-5	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,72
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000167-3	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,51

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000169-1	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,76
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000170-3	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.001801-0	02/06/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.001884-3	09/06/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002529-7	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,87
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002530-0	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002531-9	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,48
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002532-7	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002533-5	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002534-3	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002535-1	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003005-3	31/08/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,92
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003689-2	27/10/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003717-1	27/10/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003772-4	04/11/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003829-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.703,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.703,84**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004124-1	02/12/2022	3.122.36.2007.339047000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004295-7	21/12/2022	3.122.36.2007.339047000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004339-2	26/12/2022	3.122.36.2008.319013000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.167,75	0,00	0,00	0,00	27.167,75	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.109,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.167,75**	**942,21**
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.003982-4	18/11/2022	3.122.264.3549.444251000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,06
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.003983-2	18/11/2022	3.122.264.3549.444252000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.218,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.218,58**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.22.002452-5	15/07/2022	3.122.36.2007.339033000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.386,12
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.386,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.386,12**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.22.000219-1	25/01/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.820,00**
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.22.002668-4	15/07/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,70**
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.22.001397-3	03/05/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.22.003183-1	09/09/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.22.004013-1	23/11/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	91.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.014,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.396,00**
1996.04240-0	Domani Distribuidora de Veiculos Ltda	08101.0001.22.004258-2	14/12/2022	3.122.36.2006.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
1996.04240-0	Domani Distribuidora de	08101.0001.22.004334-1	28/12/2022	3.122.36.2006.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Veiculos Ltda													
TOTAL CREDOR: 1996.04240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368.000,00**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.22.001246-2	13/04/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,10
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.578,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.578,10**
1996.05464-6	Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	08101.0001.22.004039-3	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05464-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.22.000426-5	18/02/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,06
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756,06**
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.22.000175-4	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,72
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.613,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.613,72**
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	08101.0001.22.004336-8	29/12/2022	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,00
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.776,00**
2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	08101.0001.22.004176-4	22/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 2000.03679-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.22.004331-7	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.267,00**
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	08101.0001.22.003429-6	10/10/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,00**
2000.07134-5	Viveiros Centro Oeste Ltda	08101.0001.22.002372-3	15/07/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	19.294,00
2000.07134-5	Viveiros Centro Oeste Ltda	08101.0001.22.002985-3	25/08/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,10

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.07134-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.523,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.414,00**	**27.109,10**
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	08101.0001.22.002329-4	05/07/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,50
TOTAL CREDOR: 2000.07256-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.794,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.794,50**
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.22.003131-9	13/09/2022	3.122.36.2007.339030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,15
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.22.004302-3	27/12/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,46
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.825,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.825,61**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.22.003651-5	26/10/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.22.003656-6	19/10/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	828.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	828.089,70
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.089,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.089,70**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.22.003133-5	12/09/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.553,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.22.003134-3	12/09/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	513.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	513.873,11
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.426,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.426,11**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.22.000439-7	22/02/2022	3.122.264.2503.339047000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,32
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.22.001991-2	21/06/2022	3.122.36.2007.339047000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.196,12**
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.22.003621-3	19/10/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	149.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	149.680,64
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.22.003718-1	21/10/2022	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244,28
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.22.003719-8	21/10/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,19
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.725,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.725,11**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	08101.0001.22.003745-7	03/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,80
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.891,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.891,80**
2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	08101.0001.22.003139-4	13/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,63
TOTAL CREDOR: 2001.00099-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563,63**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	08101.0001.22.000720-5	07/03/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498,05**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003634-5	26/10/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003635-3	26/10/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003752-1	04/11/2022	3.128.264.3560.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003753-8	04/11/2022	3.128.264.3560.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003770-8	03/11/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003771-6	03/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003970-0	22/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003971-9	22/11/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856,80**
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.22.000178-9	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,36
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846,36**
2001.06091-6	UNIVERSO dos PLASTICOS Ltda.	08101.0001.22.003427-1	10/10/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66
TOTAL CREDOR: 2001.06091-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,66**
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.22.001723-5	25/05/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,42
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.22.003184-1	15/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.22.004304-1	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.407,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.407,14**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.22.000174-6	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,89
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328,89**
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	312.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312.858,40
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	282.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282.467,34
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.325,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.325,74**
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.22.000180-0	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,79
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,79**
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.22.003220-1	09/09/2022	3.126.36.2009.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.22.004182-9	25/11/2022	3.126.36.2009.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.802,00
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.418,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.418,64**
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.22.001100-8	19/04/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,49
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.22.003440-7	11/10/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,10
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.22.003863-1	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,04
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.547,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.547,63**
2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	08101.0001.22.003685-1	17/10/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	222,92
TOTAL CREDOR: 2002.15353-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,92**
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	08101.0001.22.001843-6	02/06/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,26

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105,26**
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	08101.0001.22.003945-1	21/11/2022	3.542.530.2799.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	08101.0001.22.003946-8	21/11/2022	3.541.530.2835.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.22.000326-9	03/02/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,85
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.22.000721-3	15/03/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	345.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	345.810,27
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.22.002715-1	04/08/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.657,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.657,12**
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.22.001229-2	13/04/2022	3.122.36.2007.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,50
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.22.003219-6	21/09/2022	3.122.36.2007.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.575,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.575,50**
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.22.004129-2	02/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03
TOTAL CREDOR: 2003.00278-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,03**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.22.001869-1	02/06/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,70
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.267,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.267,70**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.22.004274-4	20/12/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,43
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.255,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.255,43**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.000258-0	31/01/2022	3.122.36.2007.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.420,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.000339-0	08/02/2022	3.91.264.3522.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.000516-4	11/02/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,05
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.003904-2	11/11/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	199.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	199.030,96
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.004186-1	06/12/2022	3.91.264.3522.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.470,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.470,19**
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.22.000835-1	24/03/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	864,97
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,97**
2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	08101.0001.22.003744-9	27/10/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
TOTAL CREDOR: 2004.01568-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,80**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.22.004057-1	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.22.004325-2	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**
2004.09668-7	Aguas de Claudia Ltda	08101.0001.22.004285-1	22/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL CREDOR: 2004.09668-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2005.20935-3	Instituto de Pós Graduação	08101.0001.22.002475-4	01/07/2022	3.91.264.3522.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
TOTAL CREDOR: 2005.20935-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.680,00**
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.22.001227-6	20/04/2022	3.122.36.2007.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,74
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.22.003939-5	11/11/2022	3.91.264.3522.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,36
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.22.004340-6	22/12/2022	3.91.264.3522.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,64
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.294,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.294,74**
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.000714-0	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84.286,93
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.000715-9	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,54

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.000718-3	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.001854-1	02/06/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.534,91
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.002096-1	23/06/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,42
TOTAL CREDOR: 2005.29799-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.227,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.227,80**
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	08101.0001.22.001351-5	03/05/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.795,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.22.003493-8	03/10/2022	3.131.36.2014.339139000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.514,00**
2008.00108-8	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.22.003497-0	11/10/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
2008.00108-8	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.22.004290-6	23/12/2022	3.122.36.2007.339035000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.00108-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.200,00**
2008.01670-0	Àguas de Comodoro Ltda	08101.0001.22.001396-5	27/04/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
2008.01670-0	Àguas de Comodoro Ltda	08101.0001.22.003923-9	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08
TOTAL CREDOR: 2008.01670-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,33**
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.22.000263-7	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,70
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.22.002852-0	03/08/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,56
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.22.003951-4	18/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.027,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.027,58**
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	08101.0001.22.004276-0	21/12/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,20
TOTAL CREDOR: 2008.07509-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.866,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.866,20**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	08101.0001.22.003584-5	24/10/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,50**
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.001357-4	04/05/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,05
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.001358-2	04/05/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,36
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.002612-9	20/07/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.874,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.002699-4	29/07/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.003185-8	15/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.003972-7	11/11/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,50
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.003979-4	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.004192-6	06/12/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,50
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.004323-6	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
TOTAL CREDOR: 2009.00079-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.281,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.281,41**
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.22.000267-1	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.22.000840-6	24/03/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,32
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.22.002421-5	15/07/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,29
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.302,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.302,05**
2009.05401-0	Euta Martins Barbosa	08101.0001.22.004273-6	19/12/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2009.05401-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
2009.07662-6	Gilmar Antônio Zanon	08101.0001.22.004010-5	18/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL CREDOR: 2009.07662-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.000222-1	28/01/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.586,79
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.001065-6	13/04/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107.833,44

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.001576-3	05/05/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.004190-1	24/11/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188.852,14
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.272,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.272,38**
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.22.000692-6	17/03/2022	3.91.264.3522.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,00**
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.22.003150-5	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.22.004204-3	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00
TOTAL CREDOR: 2010.06190-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.910,00**
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.22.000433-8	18/02/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.22.004119-5	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.22.001722-7	02/05/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,39
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.22.003866-6	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,39
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.610,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.610,78**
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.000440-0	22/02/2022	3.122.264.2503.339047000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,11
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,11**
2012.00585-8	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08101.0001.22.001758-8	23/05/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.774,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.774,80**
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. -	08101.0001.22.002776-1	04/08/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	984,71

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO													
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.22.003637-1	26/10/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.984,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.984,71**
2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	08101.0001.22.004148-9	02/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50
TOTAL CREDOR: 2012.05499-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,50**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.000658-6	10/03/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002455-1	20/07/2022	3.122.36.2005.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002457-6	21/07/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,72
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002952-7	17/08/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002975-6	29/08/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.004303-1	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.004305-8	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.872,00**
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.003888-7	11/11/2022	3.122.36.4491.339046000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.003889-5	11/11/2022	3.122.36.4491.339093000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004309-0	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,21
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004310-4	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	118.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118.893,73
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004311-2	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	600.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	600.276,97
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004312-0	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,77
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0001.22.004313-9	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	87.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.071,34

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	do Estado de Mato Grosso													
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004314-7	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,77
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.692,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.692,16**
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.22.002553-1	22/07/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,24
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.512,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.512,24**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.22.004181-0	06/12/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,01**
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.22.000556-3	03/03/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,88**
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.22.000002-2	03/01/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.216,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.216,74**
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.22.002989-6	24/08/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.22.003907-7	11/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.22.004152-7	01/12/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,25
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.847,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.847,25**
2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	08101.0001.22.004146-2	02/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	934,95
TOTAL CREDOR: 2014.06383-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934,95**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.22.004228-0	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,22
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.955,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.955,22**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.22.002165-8	24/06/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.22.004225-6	07/12/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.589,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.22.001883-5	07/06/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.22.003727-9	03/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.22.003903-4	09/11/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR: 2014.09139-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.785,00**
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.22.003882-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,66
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.22.004149-7	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,66
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.021,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.021,32**
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.22.000177-0	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.22.003042-8	05/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.335,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.335,01**
2015.02309-1	CASA DAS FRAGMENTDORAS COM. DE MAQUINAS EIRELI	08101.0001.22.004197-7	14/12/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
TOTAL CREDOR: 2015.02309-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.22.000274-2	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.22.000370-6	10/02/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.22.003403-2	07/10/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,20
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.677,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.677,20**
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.22.002625-0	29/07/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,51
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.22.003466-0	11/10/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	67.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.138,67
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.640,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.640,18**
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.22.000377-3	04/02/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.22.001494-5	11/05/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,16
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.991,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.991,06**
2015.08733-2	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08101.0001.22.004330-9	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
TOTAL CREDOR: 2015.08733-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,00**
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A	08101.0001.22.003062-2	25/08/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,05
TOTAL CREDOR: 2015.09061-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.932,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.932,05**
2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	08101.0001.22.004227-2	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL CREDOR: 2015.09352-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.22.000183-5	27/01/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	378,35
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,35**
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.003686-8	04/10/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.385,93
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.004291-4	20/12/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.429,75
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.815,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.815,68**
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	08101.0001.22.003244-7	23/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	464,79
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	08101.0001.22.003876-3	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182,17**
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	08101.0001.22.004332-5	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03116-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03123-3	A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	08101.0001.22.003071-1	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03123-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.22.003657-4	04/10/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.325,00**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.22.002733-8	10/08/2022	3.122.36.2006.339039000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,04
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.474,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.474,04**
2016.03461-5	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.22.003679-5	21/10/2022	3.128.264.3560.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
TOTAL CREDOR: 2016.03461-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.070,00**
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.22.004111-1	24/11/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	575.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.200,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.22.004286-8	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.046,93
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.22.004287-6	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,07
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.171.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.171.080,00**
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	08101.0001.22.003997-2	04/11/2022	3.122.36.2006.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,96
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.658,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.658,96**
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	08101.0001.22.004038-5	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	08101.0001.22.004101-2	29/11/2022	3.128.264.3560.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.330,00**
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.22.000520-2	02/03/2022	3.122.36.2006.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,50
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.769,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.769,50**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.22.003981-6	22/11/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,79
TOTAL CREDOR: 2017.05151-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.548,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.548,79**
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.22.003837-2	09/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,10
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.827,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.827,10**
2017.06402-1	Minha Biblioteca Ltda	08101.0001.22.004208-6	01/12/2022	3.128.264.3560.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
TOTAL CREDOR: 2017.06402-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.22.002806-7	16/08/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.22.003124-6	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06414-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,00**
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.22.004054-7	22/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,90
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.426,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.426,90**
2017.07021-6	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	08101.0001.22.004060-1	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2017.07021-6	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	08101.0001.22.004326-0	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,92
TOTAL CREDOR: 2017.07021-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.339,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**3.639,92**
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004284-1	20/12/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	216.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.657,00
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004288-4	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.959,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.616,00**
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.22.000264-5	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,04
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.081,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.081,04**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04038-8	DUOWARE SOFTWARES LTDA	08101.0001.22.004248-5	15/12/2022	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00
TOTAL CREDOR: 2018.04038-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.724,00**
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.22.001108-3	19/04/2022	3.122.36.2005.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.22.003658-2	04/10/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.175,00
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.800,00**
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.22.002213-1	24/06/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,13
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.22.004009-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,38
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,51**
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.22.001720-0	26/05/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,53
TOTAL CREDOR: 2019.00393-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.534,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.534,53**
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.22.000254-8	28/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,81
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.22.004194-2	01/12/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,81
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.445,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.445,62**
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.003073-8	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,94
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.004196-9	06/12/2022	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.224,50
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.004199-3	06/12/2022	3.122.264.3549.449051000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	533.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	533.699,48
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.004207-8	06/12/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	91.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.076,02
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.832.760,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.832.760,94**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01922-6	WR DO CARMO INFORMATICA	08101.0001.22.003750-3	04/11/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,00	0,00	0,00	0,00	15.077,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01922-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.077,00**	**0,00**
2019.01928-5	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	08101.0001.22.004036-9	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,26
TOTAL CREDOR: 2019.01928-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.955,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.955,26**
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.22.003127-0	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,34
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.22.004279-5	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,02
TOTAL CREDOR: 2019.01929-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.078,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.078,36**
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.22.000640-3	14/03/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,04
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.22.001535-6	16/05/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,71
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.22.002482-7	25/07/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74
TOTAL CREDOR: 2019.02593-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.336,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.336,49**
2019.02854-3	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	08101.0001.22.002219-0	13/06/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,00
TOTAL CREDOR: 2019.02854-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.540,00**
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.22.002212-3	08/06/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,40
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.22.004130-6	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,40
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.22.004341-4	28/12/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,34
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.313,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.313,14**
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.22.001660-3	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.898,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06481-7	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.22.003126-2	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
2019.06481-7	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.22.004037-7	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,70	0,00	0,00	0,00	3.059,70	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06481-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.059,70**	**472,00**
2019.06539-2	QUALITY ATACADO EIRELI	08101.0001.22.004239-6	14/12/2022	3.122.36.2007.449030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	348,96
TOTAL CREDOR: 2019.06539-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,96**
2019.06673-9	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	08101.0001.22.003871-2	11/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	432,60	0,00
2019.06673-9	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	08101.0001.22.003913-1	11/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,10	0,00	0,00	0,00	1.024,10	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06673-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,70**	**0,00**
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.22.000262-9	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,62
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,62**
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.22.000259-9	01/02/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.150,00**
2019.09129-6	DGT TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.22.000478-8	24/02/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.09129-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2019.09205-5	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.22.004255-8	12/12/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.425,00
TOTAL CREDOR: 2019.09205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.425,00**
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.000280-7	28/01/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192.189,80
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.001599-2	12/05/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,48
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003439-3	10/10/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,29
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância	08101.0001.22.003827-5	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,18

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	patrimonial Eireli													
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003833-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,66
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003905-0	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196.505,80
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003920-4	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.851,57
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.439,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.439,78**
2020.00537-3	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	08101.0001.22.001819-3	31/05/2022	3.122.36.2005.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
2020.00537-3	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	08101.0001.22.004058-1	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.00537-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.490,00**
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.000993-3	01/04/2022	3.122.264.3549.449051000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	481.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	481.755,23
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.000995-1	01/04/2022	3.122.264.3549.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,29
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.000996-8	01/04/2022	3.122.264.3549.449030000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,01
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.003592-6	07/10/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,59
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.003960-3	11/11/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	336.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	336.464,75
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.688,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.688,87**
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004191-8	30/11/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	748.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.950,00
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004263-9	19/12/2022	3.126.36.2009.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004264-7	19/12/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.01241-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903.950,00**
2020.01865-3	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	08101.0001.22.003869-0	11/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01865-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304,00**	**0,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.02029-1	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	08101.0001.22.004319-8	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00
TOTAL CREDOR: 2020.02029-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.765,00**
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.22.003545-4	06/10/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.22.004177-2	05/12/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,96
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.052,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.052,96**
2020.02560-9	C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI	08101.0001.22.003650-7	26/10/2022	3.128.264.3560.339032000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00
TOTAL CREDOR: 2020.02560-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.370,00**
2020.02609-5	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	08101.0001.22.004056-3	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.122,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	49.686,00
TOTAL CREDOR: 2020.02609-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.436,00**	**49.686,00**
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.22.001432-5	28/04/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81.924,05
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627,10
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.812,20
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341.363,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341.363,35**
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.22.002979-9	16/08/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,17
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.22.003789-9	03/11/2022	3.122.36.2005.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.435,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.435,17**
2020.04971-0	CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.22.004315-5	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.04971-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.22.003617-5	14/10/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.22.002516-5	25/07/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,97
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	705.774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	705.774,62
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.22.003914-1	11/11/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05306-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946.084,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946.084,59**
2020.05725-1	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	08101.0001.22.004210-8	14/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00
TOTAL CREDOR: 2020.05725-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.672,00**
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.22.002291-3	12/07/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,77
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.22.003831-3	09/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	724,05
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.22.004120-9	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.652,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.652,84**
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	731.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	731.444,61
TOTAL CREDOR: 2020.05873-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731.444,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731.444,61**
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	08101.0001.22.000745-0	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.017,59
TOTAL CREDOR: 2020.05966-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.017,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.017,59**
2020.05977-5	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	08101.0001.22.001618-2	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,68
2020.05977-5	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS	08101.0001.22.003683-3	27/10/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,20

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EIRELI													
TOTAL CREDOR: 2020.05977-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.476,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.476,88**
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.000454-0	22/02/2022	3.122.264.3549.449051000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,44
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.002687-0	08/08/2022	3.122.264.3549.449030000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,40
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.002688-9	08/08/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	622.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	622.948,94
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.002689-7	08/08/2022	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.762,46
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.002876-8	23/08/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,84
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.004115-2	30/11/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	111.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	111.414,35
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.004116-0	30/11/2022	3.122.264.3549.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60.995,05
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871.648,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871.648,48**
2021.00420-6	ANTONIA DE PAULA BONFIM	08101.0001.22.000032-4	21/01/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
TOTAL CREDOR: 2021.00420-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.220,00**
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.22.000776-0	23/03/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,45
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.22.002690-0	22/07/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,83
TOTAL CREDOR: 2021.01512-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.839,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.839,28**
2021.02436-3	Araujo Castro Comercio LTDA	08101.0001.22.004328-7	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
TOTAL CREDOR: 2021.02436-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.22.001562-3	12/05/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,68
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.22.002420-7	15/07/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,22
TOTAL CREDOR: 2021.02673-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.682,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.682,90**
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.22.004099-7	23/11/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.22.004261-2	15/12/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	506.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.825,00
TOTAL CREDOR: 2021.02770-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.625,00**
2021.02876-8	A. FRANCA BARRETO - Comércio e Serviços	08101.0001.22.002901-2	15/08/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20
TOTAL CREDOR: 2021.02876-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549,20**
2021.03065-7	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	08101.0001.22.004100-4	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,30
TOTAL CREDOR: 2021.03065-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.983,30**
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.004193-4	06/12/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00
TOTAL CREDOR: 2021.03075-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,00**
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.22.001564-1	12/05/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.950,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.22.004134-9	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,00
TOTAL CREDOR: 2021.03494-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.935,00**
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.22.002287-5	05/07/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,35
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.22.003911-5	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,81
TOTAL CREDOR: 2021.03810-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,16**
2021.03993-1	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI	08101.0001.22.004040-7	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03993-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**
2021.03996-4	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.22.000767-1	23/03/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
TOTAL CREDOR: 2021.03996-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483,00**
2021.04339-2	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	08101.0001.22.003386-9	03/10/2022	3.122.36.2007.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2021.04339-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.000746-9	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89.973,83
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.003821-6	08/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
TOTAL CREDOR: 2021.05058-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.473,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.473,83**
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.22.000275-0	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.22.004293-0	22/12/2022	3.122.36.2005.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,40
TOTAL CREDOR: 2021.05510-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.510,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.510,40**
2021.06326-1	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.22.001855-1	06/06/2022	3.122.264.3549.449051000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	70.165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70.165,97
2021.06326-1	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.22.001856-8	06/06/2022	3.122.264.3549.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	385.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	385.554,20
2021.06326-1	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.22.004114-4	30/11/2022	3.122.264.3549.449051000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,53
TOTAL CREDOR: 2021.06326-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.635,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.635,70**
2021.06738-0	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.22.004247-7	15/12/2022	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00
TOTAL CREDOR: 2021.06738-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.260,00**
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.002555-6	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.052,10
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.002556-4	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83.283,55
TOTAL CREDOR: 2021.06915-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.335,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.335,65**
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.002169-0	24/06/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,58
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.002489-4	25/07/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	525.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	525.062,60
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.003441-5	04/10/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	231.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231.019,12
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO	08101.0001.22.004195-0	02/12/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	442.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	442.434,03

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	FELA LTDA													
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004281-7	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59.426,87
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004282-5	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004283-3	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.309,40
TOTAL CREDOR: 2021.07346-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.632.036,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.632.036,60**
2021.07836-6	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.003123-8	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2021.07836-6	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.004277-9	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
TOTAL CREDOR: 2021.07836-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**
2021.07837-4	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.22.003122-1	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
2021.07837-4	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.22.004280-9	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
TOTAL CREDOR: 2021.07837-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.625,00**
2021.07840-4	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.22.003125-4	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00
2021.07840-4	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.22.004278-7	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00
TOTAL CREDOR: 2021.07840-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.534,00**
2021.09156-7	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.003072-1	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,57
TOTAL CREDOR: 2021.09156-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.145,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.145,57**
2021.09436-1	LAVANDERIA SAO SEBASTIAO LTDA	08101.0001.22.002638-2	29/07/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,71
TOTAL CREDOR: 2021.09436-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113,71**
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO	08101.0001.22.004135-7	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
TOTAL CREDOR: 2021.09712-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**
2021.09765-4	L . M CLIMATIZACAO LTDA	08101.0001.22.003074-6	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20
TOTAL CREDOR: 2021.09765-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.996,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.996,20**
2022.01572-4	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT	08101.0001.22.000700-0	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	753,53
TOTAL CREDOR: 2022.01572-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,53**
2022.02239-9	VALE DO RIO VERDE CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.003998-0	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL CREDOR: 2022.02239-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
2022.02241-0	C.I. CONFECCOES LTDA	08101.0001.22.002292-1	12/07/2022	3.122.36.2007.339032000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00	0,00	1.359,50	0,00
2022.02241-0	C.I. CONFECCOES LTDA	08101.0001.22.002741-9	10/08/2022	3.122.36.2007.339032000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00	0,00	1.359,50	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.02241-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.719,00**	**0,00**
2022.02249-6	BFX COMERCIO DE GLP LTDA EPP	08101.0001.22.001947-5	14/06/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	852,92
TOTAL CREDOR: 2022.02249-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,92**
2022.02799-4	ALEXIA PARREIRAS WINNING	08101.0001.22.004320-1	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,05
TOTAL CREDOR: 2022.02799-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370,05**
2022.03611-1	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	08101.0001.22.001354-1	03/05/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2022.03611-1	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	08101.0001.22.002805-9	16/08/2022	3.122.36.2007.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2022.03611-1	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	08101.0001.22.003182-3	15/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
TOTAL CREDOR: 2022.03611-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.450,00**
2022.03881-3	METDATA TECNOLOGIA DA	08101.0001.22.001436-8	09/05/2022	3.126.36.2009.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INFORMACAO EIRELI													
2022.03881-3	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.22.003186-6	16/09/2022	3.126.36.2009.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	81.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.999,00
TOTAL CREDOR: 2022.03881-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.008,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.008,90**
2022.04040-0	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	08101.0001.22.004211-6	14/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
TOTAL CREDOR: 2022.04040-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**
2022.04571-2	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08101.0001.22.001617-4	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
2022.04571-2	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08101.0001.22.003682-5	27/10/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
TOTAL CREDOR: 2022.04571-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.565,00**
2022.04573-9	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	08101.0001.22.003595-0	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,00
TOTAL CREDOR: 2022.04573-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.552,00**
2022.04584-4	MORAIS E ARAUJO LTDA	08101.0001.22.001657-3	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL CREDOR: 2022.04584-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**
2022.04600-1	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.004259-0	19/12/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,91
TOTAL CREDOR: 2022.04600-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,91**
2022.04732-4	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.004141-1	01/12/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40
TOTAL CREDOR: 2022.04732-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,40**
2022.04748-0	SIGNORELLI CARVALHO ENGENHARIA LTDA	08101.0001.22.003555-1	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,50
TOTAL CREDOR: 2022.04748-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.427,50**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.04893-2	P H CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.004000-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL CREDOR: 2022.04893-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
2022.05605-6	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	08101.0001.22.002222-0	13/06/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
TOTAL CREDOR: 2022.05605-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.158,00**
2022.06664-7	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	08101.0001.22.003687-6	27/10/2022	3.122.36.2007.449052000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,11	0,00	0,00	0,00	4.099,11	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.06664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.099,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.099,11**	**0,00**
2022.06822-4	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.004308-2	27/12/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
TOTAL CREDOR: 2022.06822-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**
2022.06829-1	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	08101.0001.22.004322-8	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2022.06829-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2022.06832-1	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	08101.0001.22.002218-2	13/06/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,64
TOTAL CREDOR: 2022.06832-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.289,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.289,64**
2022.07766-5	G.M DE BARROS EIRELI	08101.0001.22.002992-6	31/08/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
TOTAL CREDOR: 2022.07766-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**
2022.09776-3	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08101.0001.22.002984-5	25/08/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
2022.09776-3	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08101.0001.22.004306-6	27/12/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
TOTAL CREDOR: 2022.09776-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.201,00**
2022.09782-8	SEMENTEK COMERCIO E	08101.0001.22.004307-4	27/12/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	REPRESENTACOES LTDA													
TOTAL CREDOR: 2022.09782-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,50**
2022.10370-4	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.003148-3	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00
2022.10370-4	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.004202-7	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00
TOTAL CREDOR: 2022.10370-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.960,00**
2022.10371-2	IDESAN COMERCIAL LTDA	08101.0001.22.004206-1	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.495,50
TOTAL CREDOR: 2022.10371-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.495,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.495,50**
2022.12482-5	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	08101.0001.22.003616-7	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR: 2022.12482-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**
2022.12852-9	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	08101.0001.22.004200-0	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
TOTAL CREDOR: 2022.12852-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**
2022.12931-2	HELO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	08101.0001.22.003818-6	26/10/2022	3.122.36.2007.339032000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
TOTAL CREDOR: 2022.12931-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510,00**
2022.13200-3	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES EIRELI	08101.0001.22.003949-2	18/11/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.13200-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**	**0,00**
2022.13291-7	COMBAT COMERCIAL LTDA	08101.0001.22.003995-6	23/11/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00
TOTAL CREDOR: 2022.13291-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.044,00**
2022.13440-5	RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E	08101.0001.22.004059-8	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA													
TOTAL CREDOR: 2022.13440-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**
2022.13978-4	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	08101.0001.22.004226-4	07/12/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL CREDOR: 2022.13978-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**
2022.13981-4	JULIANA CORREA PAZ	08101.0001.22.004224-8	07/12/2022	3.122.36.2007.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL CREDOR: 2022.13981-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**
2022.14022-7	CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	08101.0001.22.004234-5	14/12/2022	3.122.36.2007.449030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
TOTAL CREDOR: 2022.14022-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.480,00**
2022.14073-1	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	08101.0001.22.004241-8	06/12/2022	3.126.36.2009.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.750,00
TOTAL CREDOR: 2022.14073-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.750,00**
2022.14074-1	PALAVRA LIVRE	08101.0001.22.004242-6	14/12/2022	3.128.264.3560.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90
TOTAL CREDOR: 2022.14074-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,90**
2022.14078-2	LOJA IN BOX INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA	08101.0001.22.004256-6	16/12/2022	3.122.36.2005.339030000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
2022.14078-2	LOJA IN BOX INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA	08101.0001.22.004257-4	16/12/2022	3.122.36.2005.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14078-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.725,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.725,20**	**0,00**
2022.14143-6	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	08101.0001.22.004270-1	14/12/2022	3.122.36.2006.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
TOTAL CREDOR: 2022.14143-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.000,00**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.14144-4	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES	08101.0001.22.004272-8	16/12/2022	3.122.36.2007.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
TOTAL CREDOR: 2022.14144-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,00**
2022.14145-2	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08101.0001.22.004271-1	14/12/2022	3.122.36.2006.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
TOTAL CREDOR: 2022.14145-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**
2022.14200-9	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	08101.0001.22.004289-2	20/12/2022	3.122.36.2007.339039000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.121,50
TOTAL CREDOR: 2022.14200-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.121,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.121,50**
2022.14212-2	Ana Carolina Lopes Olsen	08101.0001.22.004296-5	21/12/2022	3.128.264.3560.339036000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2022.14212-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
2022.14214-9	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	08101.0001.22.004316-3	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00
TOTAL CREDOR: 2022.14214-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.765,00**
2022.14215-7	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.22.004321-1	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL CREDOR: 2022.14215-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**
2022.14216-5	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08101.0001.22.004324-4	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97
TOTAL CREDOR: 2022.14216-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649,97**
2022.14217-3	DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 54808200104	08101.0001.22.004327-9	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,00
TOTAL CREDOR: 2022.14217-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.992,00**
2022.14218-1	XM CONSTRUCOES LTDA	08101.0001.22.004335-1	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,10
TOTAL CREDOR: 2022.14218-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.686,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.686,10**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.22.004333-3	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,70
TOTAL CREDOR: 2022.14219-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.107,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.107,70**
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004317-1	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	267.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	267.044,66
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004318-1	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	844.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	844.955,34
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004337-6	29/12/2022	3.126.36.2009.449040000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170.625,95
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004338-4	29/12/2022	3.126.36.2009.449040000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	105.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105.196,85
TOTAL CREDOR: 2022.14247-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.822,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.822,80**
TOTAL UG: 08101.0001					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.183.749,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.858,46**	**32.070.890,80**

UG: 08101.0003 - PGJ PLANO FINANCEIRO

2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000136-1	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	906.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	906.520,12
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000137-8	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.175,22
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000138-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,18
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000139-4	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	826.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	826.919,42
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000140-8	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,61
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000141-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	620.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	620.561,08
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000143-2	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.300	5.286.998,28	0,00	0,00	5.286.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000144-0	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.300	1.320.445,22	0,00	0,00	1.320.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0003.22.000145-9	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	do Estado de Mato Grosso													
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000146-7	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000147-5	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**6.607.443,50**	**0,00**	**0,00**	**6.607.443,50**	**6.565.095,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.565.095,47**
TOTAL UG: 08101.0003					**6.607.443,50**	**0,00**	**0,00**	**6.607.443,50**	**6.565.095,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.565.095,47**
UG: 08101.0004 - PGJ PLANO PREVIDENCIÁRIO														
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000106-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	157.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	157.472,31
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000107-4	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	213.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	213.274,48
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000108-2	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	103.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103.332,59
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000109-0	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	69.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69.981,04
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000111-2	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.300	588.806,29	0,00	0,00	588.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000112-0	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.300	163.261,87	0,00	0,00	163.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000113-9	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000114-7	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000115-5	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**752.068,16**	**0,00**	**0,00**	**752.068,16**	**1.133.460,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.460,22**
TOTAL UG: 08101.0004					**752.068,16**	**0,00**	**0,00**	**752.068,16**	**1.133.460,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.460,22**
TOTAL UO: 08101					**7.359.511,66**	**0,00**	**0,00**	**7.359.511,66**	**39.882.304,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.858,46**	**39.769.446,49**
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					**7.359.511,66**	**0,00**	**0,00**	**7.359.511,66**	**39.882.304,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.858,46**	**39.769.446,49**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL GERAL:					**7.360.117,45**	**605,79**	**0,00**	**7.359.511,66**	**130.067.822,52**	**64.242.954,34**	**16.892.332,38**	**0,00**	**769.471,08**	**48.163.064,72**

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	605,79	7.359.511,66
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Inscrito	0,00	605,79	7.359.511,66

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	15.405.929,40
196	0,00	0,00	2.609.661,98
240	0,00	0,00	1.649.145,73
300	22.839.744,49	64.166.374,26	20.217.567,84
396	143,50	0,00	0,00
640	582.254,68	2.597.000,64	0,00
Total Inscrito	23.422.142,67	66.763.374,90	39.882.304,95

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	605,79	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	605,79	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	9.233.339,68	52.618.833,38	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	2.390.781,28	0,00
Total Pago	9.233.339,68	55.009.614,66	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	9.753.371,09	6.564.831,55	0,00
396	143,50	0,00	0,00
640	573.906,24	80,00	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	7.359.511,66
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	7.359.511,66

Total Cancelado	10.327.420,83	6.564.911,55	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	15.324.337,80
196	0,00	0,00	2.609.661,98
240	0,00	0,00	1.645.046,62
300	3.834.725,12	4.357.155,67	20.190.400,09
396	0,00	0,00	0,00
640	8.348,44	193.389,00	0,00
Total a Liquidar	3.843.073,56	4.550.544,67	39.769.446,49

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	81.591,60
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	4.099,11
300	18.308,60	625.553,66	27.167,75
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	12.750,36	0,00

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**

Total em Liquidação	18.308,60	638.304,02	112.858,46

TOTAL	0,00	605,79	7.359.511,66

TOTAL	23.422.142,67	66.763.374,90	39.882.304,95

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000390-9	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	335,09	08101.0001.20.002262-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 081/2020, pregão 049/2020 e processo de pagamento 2975/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000399-2	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.013,41	08101.0001.21.003031-6	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 081/2020, pregão 049/2020 e processo de pagamento 2975/2020.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000212-0	A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	161.000,00	08101.0001.21.002091-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 67/2021.
EST	28/06/2022	08101.0001.22.000162-0	AAC AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	78.400,00	08101.0001.20.002634-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 97/2020 . Ata de Registro de Preços nº 64/2020.
EST	16/09/2022	08101.0001.22.000298-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	20.000,00	08101.0001.21.003259-9	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI n.º 307/2022-DTI. Processo da contratação 004656/2021, contrato nº 133/2021 e inexigibilidade 056/2021.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000611-8	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	120,04	08101.0001.21.002812-5	Estorno em conformidade com a CI 003/2023-DTI, referente ao 3º aditivo ao contrato 125/2017, processo 5149/2020.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000487-5	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	600,00	08101.0001.18.003092-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 35/2022-DECOM, referente a compra direta nº 133/2018 e processo de pagamento 5987/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000052-7	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	66.458,87	08101.0001.21.000439-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 23/2017.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000045-4	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.679,22	08101.0001.21.000443-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 40/218.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000053-5	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	8.950,99	08101.0001.21.000440-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 31/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000049-7	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	217,05	08101.0001.21.000022-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 28/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000050-0	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	4.043,29	08101.0001.21.000442-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 28/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000051-9	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.401,66	08101.0001.21.000441-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 30/2018.
EST	04/04/2022	08101.0001.22.000078-0	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	44.940,00	08101.0001.21.001324-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 42/2021.
EST	16/09/2022	08101.0001.22.000297-1	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	20.750,00	08101.0001.21.002754-4	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI n.º 306/2022-DTI. Processo da contratação 006444/2020, contrato nº 120/2020 e pregão eletrônico 052/2020.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000373-9	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.400,00	08101.0001.19.004550-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 073/2019 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000383-6	Alice Ines Panosso	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.992,50	08101.0001.20.000627-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao quarto apostilamento do contrato 023/2015 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000205-8	ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	10.300,00	08101.0001.20.002534-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 93/2020.
EST	18/03/2022	08101.0001.22.000034-9	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.105,00	08101.0001.21.001761-1	Conforme solicitação do Fiscal do Pregão Eletrônico nº 095/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000398-4	Ana Kerly Guedes	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	723,75	08101.0001.21.002888-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro termo aditivo do contrato 054/2019, dispensa 08/2019 e processo de pagamento 6335/2021.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000265-1	Antares Serviços & Soluçoes EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	11.640,00	08101.0001.20.000876-2	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005562/2022. Processo da contratação 008012/2019, ARP nº 003/2020 e pregão eletrônico 03/2020.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000277-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10.670,12	08101.0001.18.004354-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 003976/2018, contrato nº 057/2018 e pregão presencial 084/2017.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000278-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10.000,00	08101.0001.18.004249-7	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 003976/2018, contrato nº 057/2018 e pregão presencial 084/2017.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000279-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	63.108,30	08101.0001.21.000379-3	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 005165/2020, contrato nº 0122/2019 e pregão eletrônico 045/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000376-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3.112,09	08101.0001.18.001885-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 057/2018, pregão 084/2017 e processo de pagamento 3976/2018.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000486-7	ARCO-IRIS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	192,47	08101.0001.21.002256-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 001/2022-PROJUS NOVA MUTUM, referente a compra direta 056/2021 e processo de pagamento 3195/2021.
EST	11/03/2022	08101.0001.22.000039-1	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449000000.300.1.1	105.560,26	08101.0001.21.003290-4	Conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2021.
EST	19/10/2022	08101.0001.22.000344-5	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449000000.300.1.1	128.311,00	08101.0001.21.002677-7	Conforme solicitação do Gestor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2021.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000607-1	Artnet Informática Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	0,02	08101.0001.19.004284-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 87/2019.
EST	11/03/2022	08101.0001.22.000024-1	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	1.125,00	08101.0001.21.002778-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 121/2020.
EST	11/03/2022	08101.0001.22.000025-1	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	1.125,00	08101.0001.21.000915-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 121/2020.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000340-2	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	97,01	08101.0001.20.002872-0	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 0119/2019 e processo de pagamento 5607/2020.
EST	22/02/2022	08101.0001.22.000014-4	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	35.894,48	08101.0001.21.002979-2	1º Aditivo contrato n° 128/2021 em razão das alterações dos serviços decrescidos. CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT.
EST	11/03/2022	08101.0001.22.000029-2	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.03.122.264.3549.0100.449000000.100.1.1	2.997,17	08101.0001.20.003136-5	Referente a Valor por serviços decrescidos. 3º Termo Aditivo. Contrato 131/2020.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000345-3	Banco do Brasil	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	885,56	08101.0001.21.000628-8	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 259/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 4214/2020.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000347-1	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2.164,25	08101.0001.21.000755-1	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 257/2022-GCPP referente ao contrato 025/2021, processo de pagamento nº 970/2021 e dispensa de licitação 03/2021.
EST	01/11/2022	08101.0001.22.000358-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	518,03	08101.0001.20.000340-1	Estorno de saldo em RP de serviços bancários - DEFIN, processo de pagamento 803/2019.
EST	01/11/2022	08101.0001.22.000359-3	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	174,80	08101.0001.19.000825-8	Estorno realizado em conformidade com o solicitado na CI 032/2022-DEFIN, referente ao contrato 020/2013 e processo de pagamento nº 1029/2013.
EST	01/11/2022	08101.0001.22.000361-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.545,65	08101.0001.19.001176-3	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 032/2022-DEFIN, referente ao contrato 022/2019 e processo de pagamento nº 803/2019.
EST	01/11/2022	08101.0001.22.000362-3	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.483,10	08101.0001.19.000437-6	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 032/2022-DEFIN, referente ao contrato 020/2013 e processo de pagamento nº 1029/2013.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	10/11/2022	08101.0001.22.000455-7	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	5.661,45	08101.0001.20.000437-6	Estorno do empenho em conformidade com a CI 260/2022-GCPP, referente ao contrato 081/2019, dispensa de licitação 017/2019 e processo de pagamento 5713/2019.
EST	10/11/2022	08101.0001.22.000456-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	837,80	08101.0001.20.001058-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 261/2022-GCPP, referente ao contrato 028/2020, dispensa 09/2020 e processo de pagamento 1143/2020.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000331-3	Beephoto Audiovisual Eireli - ME	08101.0001.03.091.264.3522.9900.449000000.100.1.1	0,60	08101.0001.18.000018-2	Estorno conforme solicitado na CI 1498/2022-DAA, referente a compra direta 258/2017 do processo de pagamento nº 5258/2017.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000240-6	Belchair Comércio de Móveis EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	39.424,00	08101.0001.20.000875-4	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 2/2020.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000128-0	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	38,95	08101.0001.18.003247-5	Conforme solicitação do Gestor. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000129-9	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	145.217,77	08101.0001.18.004257-8	Conforme solicitação do Gestor. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000130-2	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	4.217,26	08101.0001.19.001267-0	Conforme solicitação do Gestor. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000131-0	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	553,49	08101.0001.19.001078-3	Conforme solicitação do Gestor. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000368-2	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.733,55	08101.0001.19.000459-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao sétimo termo aditivo do contrato 019/2017 e processo de pagamento 291/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000370-4	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.351,42	08101.0001.19.001236-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao sétimo termo aditivo do contrato 019/2017 e processo de pagamento 291/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000372-0	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.475,87	08101.0001.19.001816-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao oitavo termo aditivo do contrato 019/2017, pregão 023/2017 e processo de pagamento 2055/2019.
EST	14/12/2022	08101.0001.22.000533-2	Brasumix Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	16.874,66	08101.0001.20.000552-6	Estorno do empenho em conformidade com o Ofício 066/2022-CAEX, referente a ARP 089/2019, pregão 035/2019 e processo de pagamento 9214/2019.
EST	14/12/2022	08101.0001.22.000534-0	Brasumix Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	17.094,15	08101.0001.20.000553-4	Estorno do empenho em conformidade com o Ofício 066/2022-CAEX, referente a ARP nº 089/2019, pregão 035/2019 e processo de pagamento 9214/2019.
EST	07/04/2022	08101.0001.22.000079-9	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	12.812,90	08101.0001.21.002139-2	Conforme solicitação do Gestor. Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 62/2017.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000351-8	Caixa Econômica Federal	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	270,00	08101.0001.20.001056-2	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 253/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 1340/2020 e convênio nº 05/2020.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000335-6	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	490,20	08101.0001.18.003141-1	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 024/2018 e processo de pagamento 8066/2017.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000337-2	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	197,46	08101.0001.19.004109-3	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 070/2019 e processo de pagamento 3887/2019.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000338-0	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	505,55	08101.0001.20.000575-5	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 070/2019 e processo de pagamento 3887/2019.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000339-9	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	754,56	08101.0001.20.002223-4	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 070/2019 e processo de pagamento 4045/2020.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000341-0	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	96,00	08101.0001.21.003295-5	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 121/2021 e processo de pagamento 3729/2021.
EST	25/02/2022	08101.0001.22.000018-7	Cargo Onix Rio Logística de Transporte de Cargas Ltda	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	1.705,00	08101.0001.21.003036-7	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 04/2021.
EST	02/03/2022	08101.0001.22.000035-7	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.03.122.264.3549.1200.449000000.300.1.1	614,29	08101.0001.21.002395-6	Conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2021.
EST	22/03/2022	08101.0001.22.000044-6	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.03.122.264.3549.1200.449000000.300.1.1	1.428,72	08101.0001.21.002395-6	CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2021.
EST	15/06/2022	08101.0001.22.000127-2	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.984,62	08101.0001.21.003182-7	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2021.
EST	29/11/2022	08101.0001.22.000510-3	Carlos Renato de Lima Periotto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	8.000,00	08101.0001.19.003976-5	Estorno do empenho conforme solicitação da fiscal, referente a compra direta 148/2019 e processo de pagamento 5716/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000374-7	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.292,24	08101.0001.19.004559-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao quarto apostilamento do contrato 032/2015 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000262-7	Central de vendas Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	22.620,00	08101.0001.19.005036-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005562/2022. Processo da contratação 004950/2019, ARP nº 0136/2019 e pregão eletrônico 065/2019.
EST	29/06/2022	08101.0001.22.000168-1	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	57.717,95	08101.0001.21.002228-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 75/2021.
EST	29/06/2022	08101.0001.22.000169-8	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.897,51	08101.0001.21.002227-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 75/2021.
EST	10/11/2022	08101.0001.22.000457-3	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	22.133,69	08101.0001.19.002614-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 055/2022-DGP, referente ao quarto termo aditivo do contrato 036/2015 e processo de pagamento 3470/2019.
EST	15/03/2022	08101.0001.22.000030-6	Certisign Certificadora Digital S.A.	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	373,00	08101.0001.21.001835-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 60/2021.
EST	15/03/2022	08101.0001.22.000031-4	Certisign Certificadora Digital S.A.	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	12.043,00	08101.0001.21.001836-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 60/2021.
EST	06/04/2022	08101.0001.22.000081-0	CLARO S.A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	15.000,05	08101.0001.21.002411-1	Conforme solicitação do Gestor. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 84/2018.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000181-7	CLARO S.A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	29.123,35	08101.0001.19.003117-9	Conforme solicitação do Gestor. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2015.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000182-5	CLARO S.A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	26.307,00	08101.0001.21.000623-7	Conforme solicitação do Gestor. Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2015. ARP 60/2015.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000183-3	CLARO S.A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	25.000,00	08101.0001.20.001871-7	Conforme solicitação do Gestor. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2015.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000184-1	CLARO S.A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10.960,87	08101.0001.20.002065-7	Conforme solicitação do Gestor. Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2015.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000213-9	CLARO S.A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	14.608,26	08101.0001.18.003769-8	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 80/2015.
EST	28/12/2022	08101.0001.22.000597-9	CLARO S.A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	145,89	08101.0001.20.001017-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 84/2018.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000600-2	CLARO S.A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	9.044,33	08101.0001.18.000406-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 45/2013.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000610-1	CLARO S.A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,04	08101.0001.20.001979-9	Estorno em conformidade com a CI 002/2023-DTI, referente ao 2º aditivo ao contrato 84/2018.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000377-1	Comercial Luar Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	600,00	08101.0001.20.002868-2	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 143/2019, pregão 083/2019 e processo de pagamento 531/2017.
EST	05/07/2022	08101.0001.22.000174-4	Compwire Informática LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	39.000,00	08101.0001.21.003232-7	Referente a Regularização Contábil do Elemento de Despesa - foi feito indevidamente no Elemento de Despesa 339039 ao invés de 339040.
EST	11/05/2022	08101.0001.22.000103-5	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	20.790,59	08101.0001.20.002794-5	Conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 133/2017.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000246-5	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.300.1.1	866,50	08101.0001.21.003240-8	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/201.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000247-3	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	6.998,56	08101.0001.21.003072-3	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/201.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000248-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	2.799,88	08101.0001.21.003073-1	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/201.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000249-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.300.1.1	15.598,49	08101.0001.21.001030-7	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000250-3	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.300.1.1	940,48	08101.0001.21.001029-3	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	09/09/2022	08101.0001.22.000251-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	13.820,26	08101.0001.20.003121-7	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	06/09/2022	08101.0001.22.000252-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	26.940,31	08101.0001.20.001561-0	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000253-8	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	36.372,09	08101.0001.19.003308-2	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000254-6	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	87.384,44	08101.0001.20.002794-5	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000255-4	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	502,98	08101.0001.19.003309-0	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	05/09/2022	08101.0001.22.000256-2	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	13.082,44	08101.0001.17.004247-4	Conforme DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2017.
EST	08/02/2022	08101.0001.22.000005-5	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	1.875,08	08101.0001.21.000636-9	Conforme solicitação do Gestor.
EST	08/02/2022	08101.0001.22.000007-1	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	3.786,60	08101.0001.21.000647-4	Conforme solicitação do Gestor.
EST	28/06/2022	08101.0001.22.000166-3	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.100.1.1	46.715,74	08101.0001.20.002917-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 135/2017.
EST	01/07/2022	08101.0001.22.000171-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	229.009,77	08101.0001.21.002532-0	Contrato nº 107/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO 2 DA PROCURADORIA-GERAL DE MATO GROSSO, nos termos do Procedimento Licitatório Concorrência n° 036/2021 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000293-7	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6.082,10	08101.0001.21.000615-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000304/2021, ARP nº 027/2020 e pregão eletrônico 045/2020.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000294-5	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6.736,50	08101.0001.20.001692-7	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 007019/2019, ARP nº 027/2020 e pregão eletrônico 045/2020.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000295-3	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	57,25	08101.0001.19.000003-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 005277/2017, ARP nº 031/2018 e pregão eletrônico 009/2018.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000365-8	Cristiane Rohde - ME	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.131,18	08101.0001.19.004564-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao primeiro apostilamento do contrato 002/2018 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	30/08/2022	08101.0001.22.000229-5	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	29.188,00	08101.0001.21.000943-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 29/2021.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000046-2	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	367,50	08101.0001.21.000020-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 35/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000047-0	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	4.633,17	08101.0001.21.000437-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 35/2018.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000333-1	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339100000.100.1.1	0,02	08101.0001.20.000177-6	Estorno realizado conforme solicitado na CI 1498/2022-DAA, referente a seguro obrigatório DPVAT.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000334-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339100000.100.1.1	0,10	08101.0001.20.002911-5	Estorno conforme solicitado na CI 1498/2022-DAA referente ao processo de pagamento 5488/2020.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000243-0	Digiservi Trading Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	14.350,00	08101.0001.19.005073-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 114/2019.
EST	11/03/2022	08101.0001.22.000026-8	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	23.062,74	08101.0001.21.001017-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 32/2021.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000336-4	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.18.004026-5	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 083/2017 e processo de pagamento 5808/2018.
EST	25/10/2022	08101.0001.22.000342-9	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.20.002768-6	Estorno em atendimento a CI 098/2022/GTI-GAECO, referente ao contrato 109/2020 e processo de pagamento 5684/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000394-1	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1,94	08101.0001.21.000531-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 103/2018, dispensa 12/2018 e processo de pagamento 1120/2021.
EST	13/04/2022	08101.0001.22.000086-1	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	13.684,08	08101.0001.21.002814-1	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 82/2021.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000269-4	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	18.910,00	08101.0001.21.001453-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 003196/2021, ARP nº 023/2020 e pregão eletrônico 036/2021.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000380-1	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3,00	08101.0001.20.000209-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 025/2019, pregão 03/2019 e processo de pagamento 531/2017.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000387-9	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	6.740,50	08101.0001.20.001690-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 023/2020, pregão 036/2020 e processo de pagamento 9203/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000388-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	4.341,10	08101.0001.20.001691-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 023/2020, pregão 036/2020 e processo de pagamento 9203/2019.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000396-8	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	983,80	08101.0001.21.001454-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 023/2020, pregão 036/2020 e processo de pagamento 3196/2021.
EST	27/07/2022	08101.0001.22.000194-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	16.481,67	08101.0001.21.001385-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 45/2018.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	27/07/2022	08101.0001.22.000195-7	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	355,50	08101.0001.21.001386-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 45/2018.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000211-2	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	15.979,50	08101.0001.21.000680-6	Conforme solicitação do Gestor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2018.
EST	19/08/2022	08101.0001.22.000224-4	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	17.221,25	08101.0001.19.002808-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 45/2018.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000375-5	Edio Koch	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.802,16	08101.0001.19.004562-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro apostilamento do contrato 017/2016 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	19/10/2022	08101.0001.22.000322-4	ELECTROMARCAS COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	5.319,00	08101.0001.20.002873-9	Estorno conforme solicitação através da CI 1465/2022-DAA, referente ao contrato 116/2020, pregão eletrônico 097/2020 e processo 5581/2020.
EST	25/07/2022	08101.0001.22.000191-4	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	595,00	08101.0001.21.002610-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 103/2021.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000384-4	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.640,00	08101.0001.20.001134-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 015/2019, pregão 07/2019 e processo de pagamento 8850/2019.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000391-7	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.405,00	08101.0001.21.003033-2	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro apostilamento do contrato 070/2021, pregão 043/2021 e processo de pagamento 3440/2020.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000366-6	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	944,18	08101.0001.19.000142-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao quarto termo aditivo do contrato 003/2014 e processo de pagamento 6869/2017.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000367-4	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.183,45	08101.0001.19.000316-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao contrato 071/2015 e processo de pagamento 340/2019.
EST	24/06/2022	08101.0001.22.000157-4	ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	87.000,00	08101.0001.21.001764-6	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 85/2020, PE nº 73/2020.
EST	31/01/2022	08101.0001.22.000003-9	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	17.965,07	08101.0001.21.001151-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 34/2021.
EST	28/11/2022	08101.0001.22.000508-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.235,68	08101.0001.21.000353-1	Estorno do empenho em atendimento a CI 022/2022-DAEXP, referente ao contrato 82/2018 e processo de pagamento 778/2021.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000054-3	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	85.873,62	08101.0001.21.000428-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21073/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000055-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	113.180,12	08101.0001.21.000430-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20904/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000056-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	26.989,96	08101.0001.21.000427-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20917/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000057-8	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	10.129,28	08101.0001.21.000435-8	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20907/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000058-6	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	15.896,44	08101.0001.21.000436-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20906/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000059-4	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.461,39	08101.0001.21.000434-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20914/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000060-8	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.047,73	08101.0001.21.001268-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20914/2020.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000061-6	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	25.000,00	08101.0001.21.002736-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20914/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000062-4	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	13.253,04	08101.0001.21.000433-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 190821/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000063-2	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	18.650,28	08101.0001.21.000678-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 557/2019.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000064-0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.140,15	08101.0001.21.000429-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21005/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000065-9	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	9.278,57	08101.0001.21.001260-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21005/2020.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000066-7	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	8.031,76	08101.0001.21.001878-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21594/2021 .
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000067-5	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	30.000,00	08101.0001.21.002737-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21594/2021.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000068-3	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	268.616,14	08101.0001.21.000431-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 64/2018.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000069-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	9.000,00	08101.0001.21.003145-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 21885/2021.
EST	19/08/2022	08101.0001.22.000225-2	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	120.000,00	08101.0001.20.002285-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 88/2020.
EST	04/04/2022	08101.0001.22.000077-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	56.948,39	08101.0001.21.001052-8	Conforme solicitação do Gestor. Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000270-8	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	18.823,40	08101.0001.20.001490-8	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 001534/2020, 4º Termo Aditivo ao contrato 021/2017 e pregão presencial 031/2017.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000272-4	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	14.344,00	08101.0001.19.002125-4	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 005953/2018, ARP nº 041/2019 e pregão eletrônico 012/2019.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000180-9	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	29.832,80	08101.0001.20.000823-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 57/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000379-8	FIDELITY AUTO CENTER LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.200,00	08101.0001.20.000202-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 144/2019, pregão 083/2019 e processo de pagamento 531/2017.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000392-5	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.397,01	08101.0001.21.000352-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro apostilamento do contrato 05/2019 e processo de pagamento 5793/2020.
EST	11/04/2022	08101.0001.22.000084-5	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	260.762,90	08101.0001.21.002474-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 95/2021.
EST	11/04/2022	08101.0001.22.000085-3	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	144.791,18	08101.0001.21.002683-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 119/2021.
EST	13/06/2022	08101.0001.22.000124-8	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	60,00	08101.0001.21.002525-8	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta nº 64/2021.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000369-0	Francisco Egino Michels	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.294,86	08101.0001.19.000740-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao sexto termo aditivo do contrato 006/2013 e processo de pagamento 225/2019.
EST	24/06/2022	08101.0001.22.000158-2	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.03.122.264.3549.1000.449000000.100.1.1	620.822,13	08101.0001.19.001544-0	Conforme solicitação do Gestor. Convênio nº 8/2019.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	28/06/2022	08101.0001.22.000165-5	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.03.122.264.3549.1000.449000000.100.1.1	10.126,05	08101.0001.19.001543-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº Contrato nº 11/2019.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000199-1	Fundação Instituto de Pesquisas ECONOMICAS - FIPE	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	49.088,00	08101.0001.20.001663-3	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato nº 057/2020.
EST	28/12/2022	08101.0001.22.000598-7	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,04	08101.0001.19.003385-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 59/2017.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000273-2	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10.991,99	08101.0001.20.002067-3	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 009092/2019, ARP nº 009/2020 e pregão eletrônico 009/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000395-1	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3,82	08101.0001.21.000698-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 09/2020, pregão 09/2020 e processo de pagamento 1667/2021.
EST	07/04/2022	08101.0001.22.000080-2	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	4.393,00	08101.0001.21.000848-5	Conforme solicitação do Gestor. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2015.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000601-0	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	3.821,00	08101.0001.20.002063-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 2 TA ao Contrato 101/2015.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000604-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,10	08101.0001.20.000893-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 101/2015.
EST	22/03/2022	08101.0001.22.000043-8	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	11,60	08101.0001.21.001778-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 100/2020.
EST	05/12/2022	08101.0001.22.000524-3	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	20,30	08101.0001.20.003097-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 062/2022-DGP, referente ao contrato 100/2020, pregão 081/2020 e processo de pagamento 3940/2020.
EST	05/12/2022	08101.0001.22.000525-1	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.21.000187-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 062/2022-DGP, referente ao contrato 0100/2020, pregão 081/2020 e processo de pagamento 3940/2020.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000280-5	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	52.272,67	08101.0001.19.000944-0	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 006119/2018, contrato nº 009/2019 e pregão eletrônico 009/2019.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000281-3	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	39.735,26	08101.0001.21.001470-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 001908/2021, contrato nº 009/2019 e pregão eletrônico 086/2019.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000282-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	35.055,84	08101.0001.21.000934-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000498/2020, contrato nº 031/2019 e pregão eletrônico 086/2018.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000283-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	34.093,20	08101.0001.20.000488-0	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 009211/2019, contrato nº 009/2019 e pregão eletrônico 086/2018.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000284-8	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	14.867,08	08101.0001.21.001478-7	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 001906/2021, contrato nº 031/2019 e pregão eletrônico 086/2018.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000285-6	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	321.801,39	08101.0001.21.000475-7	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 00674/2021, contrato nº 009/2019 e pregão eletrônico 086/2018.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000371-2	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	8.684,36	08101.0001.19.001505-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA referente ao contrato 031/2019, pregão eletrônico 086/2018 e processo de pagamento 6119/2018.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000378-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	343,15	08101.0001.20.000038-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 01/2020, pregão 086/2018 e processo de pagamento 7643/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000381-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	911,31	08101.0001.20.000445-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 09/2019, pregão 086/2018 e processo de pagamento 9211/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000382-8	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3.159,76	08101.0001.20.000489-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 01/2020, pregão 086/2018 e processo de pagamento 7643/2019.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000385-2	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.176,03	08101.0001.20.001185-2	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 031/2019, pregão 086/2018 e processo de pagamento 498/2020.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000386-0	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	8.744,09	08101.0001.20.001489-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 09/2020, pregão 086/2018 e processo de pagamento 5570/2020.
EST	07/11/2022	08101.0001.22.000389-5	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2.805,87	08101.0001.20.002178-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo apostilamento do contrato 031/2019, pregão 086/2018 e processo de pagamento 5571/2019.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000393-3	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	4.189,37	08101.0001.21.000426-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 01/2020, pregão 086/2018 e processo de pagamento 971/2021.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000397-6	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	75,27	08101.0001.21.001561-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo apostilamento do contrato 01/2020, pregão 086/2018 e processo de pagamento 1905/2021.
EST	03/03/2022	08101.0001.22.000019-5	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	15.000,00	08101.0001.21.001370-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 49/2021.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000291-0	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	44.291,92	08101.0001.21.001370-5	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 005779/2020, contrato nº 049/2021 e pregão eletrônico 029/2021.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000401-8	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	9.201,20	08101.0001.19.001049-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 014/2017 e processo de pagamento 1486/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000418-2	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	6.036,00	08101.0001.19.001960-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo termo aditivo do contrato 014/2017, pregão 019/2017 e processo de pagamento 826/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000436-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	888,80	08101.0001.20.001302-2	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro termo aditivo do contrato 014/2017, pregão 019/2017 e processo de pagamento 898/2020.
EST	18/03/2022	08101.0001.22.000038-1	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	94,15	08101.0001.21.002492-8	Conforme solicitação do Fiscal do Pregão Eletrônico nº 19/2021.
EST	15/08/2022	08101.0001.22.000221-1	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	18.210,00	08101.0001.20.002483-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 91/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000402-6	Gomesteves, Serviços de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rapidos de Roupas Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	4.911,70	08101.0001.19.000137-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao 03/2019 e processo de pagamento 6843/2018.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000449-2	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.911,71	08101.0001.21.001463-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 096/2020, pregão 077/2020 e processo de pagamento 3216/2021.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000608-8	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	5.307,00	08101.0001.20.002165-3	Contrato 72/2020 - Conforme solicitado pelo Gestor (CI n.º 485/2022-DTI)

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000609-6	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	4.013,79	08101.0001.20.002166-1	Contrato nº 72/2020 - Conforme solicitação do Gestor (CI n.º 485/2022-DTI)
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000425-5	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	84,72	08101.0001.20.000611-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao sétimo apostilamento do contrato 06/2013 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000432-8	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	84,72	08101.0001.20.001043-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao sexto apostilamento do contrato 06/2013 e processo de pagamento 906/2020.
EST	10/11/2022	08101.0001.22.000458-1	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10,00	08101.0001.21.000416-1	Estorno do empenho referente a ARP nº 029/2020, pregão 035/2020 e processo de pagamento 6601/2019.
EST	07/12/2022	08101.0001.22.000530-8	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,04	08101.0001.20.000040-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 478/2022-DTI, referente ao contrato 04/2020, pregão 086/2019 e processo de pagamento 4280/2019.
EST	07/12/2022	08101.0001.22.000531-6	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	9.216,70	08101.0001.20.001020-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 478/2022-DTI, referente ao 1º termo aditivo do contrato 04/2020, pregão 086/2019 e processo de pagamento 4280/2019.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000612-6	INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	744,16	08101.0001.20.002727-9	Estorno em conformidade com a CI 487/2022-DTI, referente a ARP 141/2019 e processo 6126/2020.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000152-3	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	863,60	08101.0001.20.001897-0	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000153-1	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	821.905,78	08101.0001.20.003100-4	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	29/11/2022	08101.0001.22.000511-1	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.600,00	08101.0001.19.003977-3	Estorno do empenho conforme solicitação da fiscal, referente a compra direta 148/2019 e processo de pagamento 5716/2019.
EST	05/12/2022	08101.0001.22.000523-5	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	320,00	08101.0001.21.000385-8	Estorno do empenho conforme solicitado no processo 000305/2021 (ID: 40480758).
EST	23/12/2022	08101.0001.22.000593-6	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	240.000,00	08101.0001.21.003184-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 130/2021.
EST	27/05/2022	08101.0001.22.000113-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.300.1.1	34.762,36	08101.0001.21.002124-4	Conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2021.
EST	27/05/2022	08101.0001.22.000114-0	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.300.1.1	759,24	08101.0001.21.002125-2	Conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2021
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000422-0	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	621,31	08101.0001.19.004560-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro apostilamento do contrato 060/2016 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000429-8	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.485,30	08101.0001.20.000621-2	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro apostilamento do contrato 060/2016 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000263-5	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	22.608,30	08101.0001.19.005037-8	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005562/2022. Processo da contratação 004950/2019, ARP nº 0135/2019 e pregão eletrônico 065/2019.
EST	09/06/2022	08101.0001.22.000123-1	J. M. DE SOUSA JUNIOR	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.050,00	08101.0001.21.000938-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 26/2021.
EST	03/10/2022	08101.0001.22.000305-4	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	14.798,95	08101.0001.21.002089-2	Estorno realizado conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI Nº 293/2022/DENGE/PGJ no gedoc 6056/2022. Processo de pagamento 5773/2020 referente ao contratos nº 065/2021. Pregão 037/2021. ARP 048/2021.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000421-2	Jair Frasson	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.468,57	08101.0001.19.004558-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro apostilamento do contrato 065/2016 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000450-6	Jair Frasson	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	988,00	08101.0001.21.001550-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao quarto apostilamento do contrato 065/2016 e processo de pagamento 6474/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000451-4	Jair Frasson	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.544,57	08101.0001.21.002022-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro termo aditivo do contrato 065/2016 e processo de pagamento 3084/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000411-5	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.867,82	08101.0001.19.004563-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro apostilamento do contrato 072/2017 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000261-9	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	24.992,00	08101.0001.21.002106-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005562/2022. Processo da contratação 006484/2020, contrato 074/2021 e pregão eletrônico 040/2021.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000488-3	JOABE MARTINSON-ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.19.004618-4	Estorno do empenho em conformidade com a solicitação do fiscal, pregão 099/2019 e processo de pagamento 74355/2019.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000274-0	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	12.011,12	08101.0001.20.001332-4	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000905/2020, contrato nº 013/2017 e pregão presencial 019/2017.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000275-9	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	12.066,76	08101.0001.19.001961-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000825/2019, contrato nº 013/2017 e pregão presencial 019/2017.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000400-1	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.322,81	08101.0001.18.000042-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 013/2017 e processo de pagamento 2783/2017.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000410-7	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	8.115,76	08101.0001.19.001048-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 013/2017 e processo de pagamento 1484/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000445-1	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3.297,05	08101.0001.21.000208-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro termo aditivo do contrato 013/2017, pregão 019/2017 e processo de pagamento 547/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000419-0	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.164,87	08101.0001.19.004554-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo apostilamento do contrato 041/2018 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000427-1	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,30	08101.0001.20.000614-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo apostilamento do contrato 041/2018 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	22/11/2022	08101.0001.22.000498-0	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	20.788,23	08101.0001.21.002006-1	Conforme TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2021.
EST	23/11/2022	08101.0001.22.000499-9	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.100.1.1	14.924,25	08101.0001.21.002004-3	Conforme TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2021.
EST	22/11/2022	08101.0001.22.000500-6	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	4.049,88	08101.0001.21.003038-3	Conforme TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2021.
EST	22/11/2022	08101.0001.22.000501-4	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	12.213,57	08101.0001.21.003039-1	Conforme TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2021.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	19/10/2022	08101.0001.22.000323-2	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	80,00	08101.0001.20.000768-5	Estorno em conformidade com o pedido na CI 192/2022-CEAF, referente a ARP 075/2019, Pregão Eletrônico 040/2019 e processo nº 1602/2020.
EST	19/10/2022	08101.0001.22.000324-0	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	44,00	08101.0001.21.001371-3	Estorno em conformidade com o pedido na CI 192/2022-CEAF, referente a ARP 053/2020, Pregão Eletrônico 053/2020 e processo nº 2819/2021.
EST	18/03/2022	08101.0001.22.000036-5	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	8.606,79	08101.0001.21.000543-5	Conforme solicitação do Fiscal do Pregão Eletrônico nº 110/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000406-9	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.220,00	08101.0001.19.000547-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a compra direta 016/2019 e processo de pagamento 652/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000452-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.369,50	08101.0001.21.002301-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 111/2020, dispensa de licitação 029/2020 e processo de pagamento 5359/2020.
EST	03/01/2022	08101.0001.22.000011-1	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	3.854,75	08101.0001.21.003105-3	Para fins de regularização contábil.
EST	01/11/2022	08101.0001.22.000363-1	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	16.165,38	08101.0001.20.000556-9	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 047/2022-CAEX Ambiental, referente a ARP 088/2019, Pregão Eletrônico 035/2019 e processo de pagamento nº 9214/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000412-3	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,02	08101.0001.19.001132-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo termo aditivo do contrato 038/2016 e processo de pagamento 225/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000440-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.003,43	08101.0001.20.002763-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao quarto apostilamento do contrato 038/2016 e processo de pagamento 3570/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000447-6	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	900,00	08101.0001.21.000535-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 038/2016 e processo de pagamento 1124/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000453-0	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.705,44	08101.0001.21.002890-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 024/2021 e processo de pagamento 6335/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000426-3	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.586,45	08101.0001.20.000612-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo apostilamento do contrato 024/2016 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000244-9	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	15.484,70	08101.0001.20.001733-8	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 26/2020.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000330-5	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	32,00	08101.0001.19.000145-8	Estorno realizado conforme solicitado na CI nº 1465/2022-DAA referente a ARP 101/2018, pregão 079/2018 e processo de pagamento nº 5933/2018.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000292-9	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	13.109,57	08101.0001.20.001042-2	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 001260/2020, contrato nº 009/2016.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000408-5	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	82,59	08101.0001.19.000677-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro apostilamento do contrato 09/2016 e processo de pagamento 837/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000435-2	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	308,73	08101.0001.20.001229-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao quarto apostilamento do contrato 09/2016 e processo de pagamento 8468/2019.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000215-5	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.300.1.1	4.239,40	08101.0001.20.002885-2	Conforme QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020.
EST	11/10/2022	08101.0001.22.000313-5	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.300.1.1	4.941,36	08101.0001.20.002886-0	Conforme solicitação do Gestor. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020.
EST	11/10/2022	08101.0001.22.000314-3	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.100.1.1	808,99	08101.0001.21.002840-0	Conforme solicitação do Gestor. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020.
EST	11/10/2022	08101.0001.22.000315-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.300.1.1	44.753,04	08101.0001.20.002885-2	Conforme solicitação do Gestor. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020.
EST	11/10/2022	08101.0001.22.000316-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.100.1.1	6.094,37	08101.0001.21.002835-4	Conforme solicitação do Gestor. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020.
EST	11/10/2022	08101.0001.22.000317-8	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.100.1.1	741,32	08101.0001.21.001028-5	Conforme solicitação do Gestor. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000420-4	Maria Ines Guedes	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.500,00	08101.0001.19.004556-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 054/2019 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000428-1	Maria Ines Guedes	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.000,00	08101.0001.20.000617-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 054/2019 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	30/11/2022	08101.0001.22.000513-8	Maria Lucia Martins	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.600,00	08101.0001.21.000384-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 038/2022-DECOM, referente a compra direta 010/2021 e processo de pagamento 305/2021.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000276-7	Marite Turismo Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10.000,00	08101.0001.20.000872-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 005471/2018, contrato nº 093/2019 e pregão eletrônico 070/2018.
EST	16/09/2022	08101.0001.22.000299-6	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	13.761,25	08101.0001.19.003633-2	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI n.º 340/2022-DTI. Processo da contratação 006612/2018, ARP nº 072/2018 e pregão eletrônico 050/2018.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000264-3	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	20.700,00	08101.0001.20.002600-0	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005562/2022. Processo da contratação 000831/2020, ARP nº 025/2020 e pregão eletrônico 031/2020.
EST	28/06/2022	08101.0001.22.000163-9	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	133.730,30	08101.0001.18.003393-5	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 90/2017.
EST	28/06/2022	08101.0001.22.000164-7	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.240.1.1	76.120,00	08101.0001.20.001493-2	Conforme solicitação do Gestor. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2019.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000237-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	19.900,00	08101.0001.19.002385-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 46/2019.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000238-4	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	1.100,00	08101.0001.19.002385-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 46/2019.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000494-8	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	100,00	08101.0001.18.001054-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1636/2022-DAA, referente a ARP 090/2017, pregão 0101/2017 e processo de pagamento 3593/2017.
EST	01/11/2022	08101.0001.22.000360-7	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	6.394,45	08101.0001.19.001185-2	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 032/2022-DEFIN, referente ao processo de pagamento nº 465/2015, pagamento de Pasep.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000260-0	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	50.060,00	08101.0001.21.001053-6	Estorno conforme solicitação do fiscal no gedoc 005262/2022, contrato 058/2020 do pregão eletrônico 022/2020. Gedoc da contratação 008655/2019.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000492-1	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	7.250,00	08101.0001.20.001751-6	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1636/2022-DAA, referente ao contrato 058/2020, ARP 015/2020 e processo de pagamento 8655/2019.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000403-4	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.19.000440-6	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 095/2016 e processo de pagamento 531/2017.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000405-0	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.19.000530-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 095/2016 e processo de pagamento 531/2017.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000409-3	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,03	08101.0001.19.000982-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 095/2016 e processo de pagamento 531/2017.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000441-7	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6.923,20	08101.0001.20.002870-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao sexto termo aditivo do contrato 095/2016, pregão 111/2016 e processo de pagamento 4218/2020.
EST	30/11/2022	08101.0001.22.000512-1	MRO PARTS SERVICO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA A INDUSTRIA EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	0,04	08101.0001.21.000945-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 036/2022-DECOM, referente ao contrato 028/2021, pregão 09/2021 e processo de pagamento 4209/2020.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000296-1	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI`S	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.731,72	08101.0001.21.000616-4	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000304/2021, ARP nº 028/2020, pregão eletrônico 045/2020 e contrato 07/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000444-1	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.864,00	08101.0001.21.000054-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 013/2019, pregão 07/2019 e processo de pagamento 261/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000417-4	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	1.886,28	08101.0001.19.001819-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 105/2018, pregão 067/2018 e processo de pagamento 531/2017.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000490-5	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	39,03	08101.0001.20.002171-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1636/2022-DAA, referente ao contrato 069/2020, pregão 039/2020 e processo de pagamento 865/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000416-6	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	313,21	08101.0001.19.001689-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 037/2016 e processo de pagamento 2880/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000424-7	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.366,43	08101.0001.20.000610-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao terceiro apostilamento do contrato 037/2016 e processo de pagamento 8468/2019.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000206-6	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	11.800,00	08101.0001.18.004344-2	Efetuado Estorno.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000605-3	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	7.953,73	08101.0001.19.001606-4	Conforme solicitação do Gestor. 1º TA ao Contrato n. 081/2015.
EST	11/03/2022	08101.0001.22.000027-6	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.050,64	08101.0001.21.001816-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 10/2017.
EST	10/03/2022	08101.0001.22.000028-4	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	46.611,05	08101.0001.21.000926-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 10/2017.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000132-9	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	180.000,00	08101.0001.20.001334-0	Conforme solicitação do Gestor. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000133-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	64.550,36	08101.0001.20.001306-5	Conforme solicitação do Gestor. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017.
EST	21/06/2022	08101.0001.22.000148-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	518.023,20	08101.0001.19.001406-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 79/2015.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000178-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	32.847,03	08101.0001.19.001504-1	Conforme solicitação do Gestor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017.
EST	18/07/2022	08101.0001.22.000179-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	32.654,92	08101.0001.20.000780-4	Conforme solicitação do Gestor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017.
EST	27/07/2022	08101.0001.22.000193-0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	54.101,86	08101.0001.20.002179-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 19/2020.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000201-5	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	18.996,29	08101.0001.18.000823-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 78/2015.
EST	27/09/2022	08101.0001.22.000300-3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	5.677,88	08101.0001.21.000194-4	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI n.º 1399/2022-DAA no gedoc 1220/2022. Processo de pagamento 00525/2021, pregão presencial 016/2017 e terceiro termo aditivo ao contrato 10/2017.
EST	27/09/2022	08101.0001.22.000301-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.102,98	08101.0001.21.000457-9	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI n.º 1399/2022-DAA no gedoc 1220/2022. Processo de pagamento 004016/2020, pregão eletrônico 016/2017 e quarto apostilamento ao contrato 10/2017.
EST	27/09/2022	08101.0001.22.000302-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.532,53	08101.0001.21.000461-7	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através da CI n.º 1399/2022-DAA no gedoc 1220/2022. Processo de pagamento 001201/2021, pregão 016/2017 e terceiro termo aditivo ao contrato 10/2017.
EST	26/12/2022	08101.0001.22.000595-2	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	449,45	08101.0001.18.000829-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 88/2015.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000606-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.807,86	08101.0001.19.000763-4	Conforme solicitação do Gestor. 1º TA ao Contrato n. 075/2015.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000414-1	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	948,51	08101.0001.19.001158-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 094/2018, pregão 063/2018 e processo de pagamento 371/2019.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000138-8	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	254.600,56	08101.0001.20.001623-4	Conforme solicitação do Gestor. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2019.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000139-6	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	520.596,86	08101.0001.20.002287-0	Conforme solicitação do Gestor. 1º Apostilamento ao Contrato nº 52/2019.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000140-1	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	39.696,08	08101.0001.21.000462-5	Conforme solicitação do Gestor. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2019.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000141-8	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	4.632,59	08101.0001.21.000598-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 54/2019.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000142-6	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	331,38	08101.0001.21.001520-1	Conforme solicitação do Gestor. 2º Apostilamento ao Contrato nº 54/2020.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000143-4	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	54.239,26	08101.0001.21.001522-8	Conforme solicitação do Gestor. 3º Apostilamento ao Contrato nº 54/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000438-7	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	8.778,52	08101.0001.20.001564-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 054/2019, pregão 024/2019 e processo de pagamento 1698/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000448-4	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.839,92	08101.0001.21.000889-2	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro apostilamento do contrato 054/2020 e processo de pagamento 5368/2020.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	29/11/2022	08101.0001.22.000509-1	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	6.361,20	08101.0001.20.000638-7	Estorno do empenho em conformidade com a solicitação da fiscal, referente ao contrato 071/2019, pregão 033/2018 e processo de pagamento 5245/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000423-9	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.457,50	08101.0001.20.001152-6	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 023/2019, pregão 08/2019 e processo de pagamento 8922/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000430-1	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	9.482,50	08101.0001.20.000669-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 023/2019, pregão 08/2019 e processo de pagamento 699/2020.
EST	11/04/2022	08101.0001.22.000082-9	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	423.165,07	08101.0001.21.002551-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 96/2021.
EST	11/04/2022	08101.0001.22.000083-7	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3.358,32	08101.0001.21.003296-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 150/2021.
EST	05/12/2022	08101.0001.22.000526-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	78,67	08101.0001.18.002965-2	Estorno do empenho, em conformidade com o solicitado no procedimento gedoc (ID: 40480080), referente ao 1º termo aditivo do contrato 036/2017 e processo de pagamento 5500/2018.
EST	18/03/2022	08101.0001.22.000037-3	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	120.000,00	08101.0001.21.000274-6	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato nº 112/2019 (Pregão Eletrônico nº 73/2019).
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000404-2	Prisma Ar Condicionado Eireli - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6.916,67	08101.0001.19.000505-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a licitação 060/2017 e processo de pagamento 711/2019.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000149-3	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	220.106,17	08101.0001.19.005066-1	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000150-7	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	113.362,06	08101.0001.19.005067-1	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000151-5	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	143,50	08101.0001.19.005069-6	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000154-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1.475.643,25	08101.0001.20.003129-2	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	23/06/2022	08101.0001.22.000155-8	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	1.335.615,38	08101.0001.20.003124-1	O saldo orçamentário não será utilizado neste exercício financeiro.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000346-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	916,67	08101.0001.20.002696-5	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 258/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 5968/2020.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000348-8	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	7.670,72	08101.0001.21.003275-0	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 256/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 7027/2021.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000349-6	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	7.703,96	08101.0001.21.003277-7	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 255/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 7028/2021.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000350-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	7.703,96	08101.0001.21.003273-4	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 254/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 7026/2021.
EST	27/10/2022	08101.0001.22.000352-6	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	282,82	08101.0001.20.002682-5	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 252/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 5975/2020.
EST	20/12/2022	08101.0001.22.000574-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	878.053,53	08101.0001.21.003284-1	Estorno realizado em conformidade ao solicitado na CI 308/2022-GCPP referente ao processo de pagamento nº 7031/2021.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000204-1	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	52.123,20	08101.0001.20.000782-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 99/2018.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000207-4	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	104.246,40	08101.0001.20.003001-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 99/2018.
EST	15/07/2022	08101.0001.22.000177-9	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	10.460,00	08101.0001.20.001994-2	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 113/2019. Pregão Presencial nº 55/2019.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000288-0	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	184.964,76	08101.0001.21.001229-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 001768/2021, contrato nº 090/2020 e pregão eletrônico 050/2020.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000289-9	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	121.526,45	08101.0001.21.002297-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 004723/2021, contrato nº 090/2020 e pregão eletrônico 050/2020.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000290-2	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	102.935,59	08101.0001.21.000541-9	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 003428/2020, contrato nº 090/2020 e pregão eletrônico 050/2020.
EST	17/11/2022	08101.0001.22.000476-1	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	476.123,42	08101.0001.20.002372-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1626/2022-DAA, referente ao contrato 090/2020, pregão 050/2020 e processo de pagamento 3428/2020.
EST	17/11/2022	08101.0001.22.000477-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	317.840,28	08101.0001.20.002599-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1626/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 090/2020, pregão 050/2020 e processo de pagamento 5680/2020.
EST	17/11/2022	08101.0001.22.000478-6	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	59.263,60	08101.0001.21.001040-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1626/2022-DAA, referente ao segundo apostilamento do contrato 090/2020, pregão 050/2020 e processo de pagamento 5680/2020.
EST	25/02/2022	08101.0001.22.000017-9	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA EIRELI	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	6.482,66	08101.0001.21.000557-5	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 5/2021.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000271-6	Refrigeração Flora Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	14.491,64	08101.0001.20.001443-6	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000881/2019, ARP nº 0104/2019 e pregão eletrônico 047/2019.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000266-1	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	52.560,00	08101.0001.20.001929-2	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 009205/2019, ARP nº 010/2020, contrato 059/2020 e pregão eletrônico 011/2020.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000267-8	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.452,00	08101.0001.20.003027-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 005557/2020, pregão eletrônico 011/2020, 1º Termo Aditivo do contrato 059/2020.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000239-2	Regional Comércio Atacadista e Varejista EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	64.500,00	08101.0001.19.005074-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 116/2019.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000242-2	Renato Fontana	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	12.738,00	08101.0001.19.005042-4	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 110/2019.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000144-2	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	133.280,00	08101.0001.20.001540-8	Conforme solicitação do Gestor. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000145-0	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6.460,65	08101.0001.20.001055-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 24/2020.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000146-9	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	13.998,06	08101.0001.20.001565-3	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 48/2020.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000147-7	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	29.072,90	08101.0001.20.001782-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 66/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000443-3	ROBSON S LACERDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.888,32	08101.0001.21.003069-3	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 056/2021, pregão 035/2021 e processo de pagamento 6667/2020.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	30/06/2022	08101.0001.22.000170-1	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.03.131.036.2014.9900.339100000.100.1.1	5.400,46	08101.0001.21.003147-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 58/2017.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000327-5	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.03.131.036.2014.9900.339100000.100.1.1	586,38	08101.0001.21.000204-5	Estorno realizado conforme pedido do fiscal do contrato, referente ao contrato 058/2017, processo de pagamento 4035/2020.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000328-3	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.03.131.036.2014.9900.339100000.100.1.1	2.097,64	08101.0001.21.002020-5	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato, referente ao contrato nº 058/2017, dispensa 013/2016 e processo de pagamento nº 3637/2021.
EST	25/02/2022	08101.0001.22.000016-0	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	7.279,99	08101.0001.21.001877-4	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preço nº 44/2021.
EST	24/03/2022	08101.0001.22.000048-9	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.686,86	08101.0001.21.000474-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 8/2017.
EST	15/07/2022	08101.0001.22.000176-0	SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	27.300,00	08101.0001.21.002978-4	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 102/2021. Pregão Presencial nº 39/2021.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000602-9	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	673,00	08101.0001.19.001239-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 43/2018.
EST	30/12/2022	08101.0001.22.000603-7	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	20,00	08101.0001.19.003045-8	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 42/2018.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000434-4	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.799,00	08101.0001.20.001208-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a compra direta 032/2020 e processo de pagamento 855/2020.
EST	08/11/2022	08101.0001.22.000407-7	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.049,85	08101.0001.19.000641-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP nº 108/2018, pregão 067/2018 e processo de pagamento 4504/2018.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000413-1	Sitio Morrinhos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,98	08101.0001.19.001144-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente a ARP 04/2019, pregão 077/2018 e processo de pagamento 5971/2018.
EST	16/11/2022	08101.0001.22.000465-4	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3.864,00	08101.0001.21.000417-1	Estorno do empenho referente a ARP nº 030/2020, pregão 035/2020 e processo de pagamento 6601/2019.
EST	21/11/2022	08101.0001.22.000489-1	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.240.1.1	80,00	08101.0001.21.002649-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1636/2022-DAA, referente ao contrato 083/2021, pregão 047/2021 e processo de pagamento 820/2021.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000208-2	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.640.1.1	47.079,79	08101.0001.20.001530-0	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 32/2020.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000209-0	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	10.491,97	08101.0001.20.001528-9	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 32/2020.
EST	29/07/2022	08101.0001.22.000210-4	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	17.066,30	08101.0001.20.001529-7	Conforme solicitação do Gestor. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2020.
EST	11/11/2022	08101.0001.22.000495-6	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	23.308,65	08101.0001.20.002236-6	Conforme QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2020.
EST	01/12/2022	08101.0001.22.000514-6	STAR PRIME LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	0,50	08101.0001.19.003108-1	Estorno realizado conforme solicitado na CI 1636/2022-DAA, referente a ARP 066/2019, pregão 039/2019 e processo de pagamento 797/2019.
EST	28/06/2022	08101.0001.22.000161-2	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.240.1.1	444.312,00	08101.0001.20.002062-2	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 65/2020. Ata de Registro de Preços nº 134/2019.
EST	10/02/2022	08101.0001.22.000013-6	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	281,05	08101.0001.21.001569-4	Conforme solicitação do Gestor. Compra Direta nº 41/2021.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000431-1	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.669,00	08101.0001.20.000670-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 012/2019, pregão 07/2019 e processo de pagamento 700/2020.
EST	05/12/2022	08101.0001.22.000527-8	Totvs S/a	08101.0001.03.122.264.3547.9900.339000000.100.1.1	2.196,75	08101.0001.17.004316-0	Estorno do empenho em conforme solicitado no procedimento gedoc (ID: 40480095), referente ao 2º termo aditivo do contrato 098/2015 e processo de pagamento 6475/2017.
EST	05/12/2022	08101.0001.22.000528-6	Totvs S/a	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	748,73	08101.0001.19.000138-5	Estorno do empenho em conformidade com o pedido no procedimento gedoc (ID: 40480240), referente ao primeiro apostilamento do contrato 098/2015 e processo de pagamento 7302/2018.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000134-5	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	3.463,40	08101.0001.20.000366-3	Conforme solicitação do Gestor. 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2015.
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000135-3	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	175.365,20	08101.0001.20.001095-3	Conforme solicitação do Gestor. 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2015
EST	22/06/2022	08101.0001.22.000136-1	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	4.612,24	08101.0001.20.001494-0	Conforme solicitação do Gestor. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2015.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000286-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	24.942,43	08101.0001.19.001093-7	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 007665/2018, contrato nº 017/2015 e pregão eletrônico 017/2015.
EST	15/09/2022	08101.0001.22.000287-2	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	78.541,84	08101.0001.18.002525-8	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 004066/2018, contrato nº 017/2015 e pregão eletrônico 008/2015.
EST	21/10/2022	08101.0001.22.000332-1	UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.600,00	08101.0001.19.000806-1	Estorno realizado conforme solicitado na CI nº 1498/2022-DAA, referente a ARP 061/2018, pregão presencial 037/2018 e processo de pagamento 2134/2018.
EST	04/08/2022	08101.0001.22.000216-3	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	10.301,62	08101.0001.20.000039-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 03/2020.
EST	04/08/2022	08101.0001.22.000217-1	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	14.914,34	08101.0001.20.001019-8	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 03/2020.
EST	08/09/2022	08101.0001.22.000241-4	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	10.500,00	08101.0001.19.002081-9	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 87/2018.
EST	17/11/2022	08101.0001.22.000479-4	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.756,96	08101.0001.21.003179-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1626/2022-DAA, referente ao contrato 135/2021, pregão 072/2021 e processo de pagamento 3239/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000433-6	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6,00	08101.0001.20.003099-7	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 027/2020, pregão 05/2020 e processo de pagamento 5768/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000437-9	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	840,20	08101.0001.20.001430-4	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 027/2020, pregão 05/2020 e processo de pagamento 8416/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000442-5	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1,80	08101.0001.20.003031-8	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 027/2020 e processo de pagamento 5768/2020.
EST	10/10/2022	08101.0001.22.000307-0	WC Administradora de Serviços e produtos de Limpeza Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	31.490,68	08101.0001.19.001145-3	Estorno de empenho em restos a pagar conforme solicitação através da CI n.º 187/2022-GSI. Processo de pagamento 001166/2019, dispensa de licitação 005/2019 e contrato 24/2019.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000415-8	World Travel Turismo Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	6.356,10	08101.0001.19.001164-1	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 04/2019, pregão 070/2018 e processo de pagamento 5471/2018.

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2022

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	03/03/2022	08101.0001.22.000020-9	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.000.000,00	08101.0001.21.001344-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 20/2020.
EST	14/09/2022	08101.0001.22.000268-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	37.730,40	08101.0001.20.002458-1	Estorno conforme solicitação do fiscal do contrato através do gedoc 005534/2022. Processo da contratação 000531/2017, contrato nº 050/2020 e pregão eletrônico 029/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000439-5	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.497,30	08101.0001.20.002598-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao segundo termo aditivo do contrato 050/2020, pregão 029/2020 e processo de pagamento 5565/2020.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000446-8	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,06	08101.0001.21.000277-0	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao contrato 050/2020, pregão 029/2020 e processo de pagamento 082/2021.
EST	09/11/2022	08101.0001.22.000454-9	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	7.773,75	08101.0001.21.002901-6	Estorno do empenho em conformidade com a CI 1554/2022-DAA, referente ao quarto termo aditivo do contrato 050/2020, pregão 029/2020 e processo de pagamento 3066/2021.
TOTAL					**16.892.332,38**		

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220012993	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	4.747,22	0,00	4.747,22	0,00
081010001220013000	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	4.259,99	0,00	4.259,99	0,00
081010001220013035	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	829,70	0,00	829,70	0,00
081010001220013043	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	331,20	0,00	331,20	0,00
081010001220013061	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	1.164,39	0,00	1.164,39	0,00
081010001220013078	02/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	1995037713	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
081010001220013094	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	186,18	0,00	186,18	0,00
081010001220013116	02/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220013124	02/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014092553	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220013140	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022168	2.292,45	0,00	2.292,45	0,00
081010001220013159	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
081010001220013167	02/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
081010001220013175	02/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
081010001220013183	02/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
081010001220013191	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220013205	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220013213	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220013221	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011051937	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220013231	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001087024	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220013248	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018022509	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220013256	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020007491	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220013264	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022035431	1.999,76	0,00	1.999,76	0,00
081010001220013272	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022035431	568,45	0,00	568,45	0,00
081010001220013280	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013005241	1.072,97	0,00	1.072,97	0,00
081010001220013299	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220013302	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220013310	03/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220013329	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	29.645,00	0,00	29.645,00	0,00
081010001220013345	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000098685	926,48	0,00	926,48	0,00
081010001220013353	03/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007032461	470,00	0,00	470,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220013361	03/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014096044	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220013371	03/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220013388	03/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007067697	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220013396	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220013401	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014083066	112,55	0,00	112,55	0,00
081010001220013418	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220013426	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003016159	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220013434	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220013442	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220013450	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220013469	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220013477	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	235,00	0,00	235,00	0,00
081010001220013493	03/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014094300	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220013507	03/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220013515	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2006103486	7.590,00	3.795,00	7.590,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220013523	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2016040976	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
081010001220013531	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2021025890	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
081010001220013541	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2022036111	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
081010001220013558	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022036187	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220013566	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022036217	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220013574	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2009000794	0,00	1.081,05	0,00	0,00
081010001220013582	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2009000794	13.554,18	15.006,36	13.554,18	0,00
081010001220013590	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021042124	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220013604	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013000213	2.794,29	0,00	2.794,29	0,00
081010001220013612	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000029365	7.123,88	0,00	7.123,88	0,00
081010001220013620	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013005241	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220013639	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021028903	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220013647	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013043362	7.360,76	0,00	7.360,76	0,00
081010001220013655	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006022117	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
081010001220013663	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021059124	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220013671	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220013698	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
081010001220013701	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021070012	4.752,90	0,00	4.752,90	0,00
081010001220013711	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220013744	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	2.827,28	0,00	2.827,28	0,00
081010001220013752	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	422,83	0,00	422,83	0,00
081010001220013760	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220013779	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220013787	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220013795	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220013809	04/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
081010001220013833	05/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
081010001220013841	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220013884	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220013892	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220013906	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220013914	05/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220013922	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220013930	05/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	2.370,70	0,00	2.370,70	0,00
081010001220013949	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	2.895,02	0,00	2.895,02	0,00
081010001220013957	05/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
081010001220013973	03/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995099549	2.438,00	2.842,00	2.438,00	0,00
081010001220014007	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031483	3.423,04	0,00	3.423,04	0,00
081010001220014015	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031483	1.436,69	0,00	1.436,69	0,00
081010001220014023	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220014031	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220014041	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220014058	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220014066	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220014074	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220014082	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	3.926,95	0,00	3.926,95	0,00
081010001220014090	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	53,70	0,00	53,70	0,00
081010001220014104	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	516,08	0,00	516,08	0,00
081010001220014112	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	160,89	0,00	160,89	0,00
081010001220014198	09/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220014201	09/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220014211	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220014228	09/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220014236	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022038181	315,00	0,00	315,00	0,00
081010001220014244	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220014252	09/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022027544	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220014260	09/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220014279	09/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220014287	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	1.742,77	0,00	1.742,77	0,00
081010001220014295	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	766,30	0,00	766,30	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220014309	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	758,09	0,00	758,09	0,00
081010001220014317	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	231,00	0,00	231,00	0,00
081010001220014333	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005536	303,64	0,00	303,64	0,00
081010001220014341	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005536	672,31	0,00	672,31	0,00
081010001220014368	09/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2022038813	90.189,00	9,90	90.189,00	0,00
081010001220014376	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220014384	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220014392	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220014406	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220014414	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220014422	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220014430	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014449	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220014457	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220014465	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220014473	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220014481	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	1.418,96	0,00	1.418,96	0,00
081010001220014491	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220014503	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	2.208,89	0,00	2.208,89	0,00
081010001220014511	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
081010001220014546	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
081010001220014554	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	2.292,45	0,00	2.292,45	0,00
081010001220014562	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220014570	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00
081010001220014589	10/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2002169342	600,00	0,00	600,00	0,00
081010001220014597	10/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005259180	600,00	0,00	600,00	0,00
081010001220014600	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014619	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000094	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014627	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014635	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039518	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220014643	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009027366	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014651	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009056031	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220014661	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020026796	203.871,51	0,00	203.871,51	0,00
081010001220014678	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006008815	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220014686	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2003007079	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
081010001220014694	09/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020022189	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
081010001220014708	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022039305	39.293,32	0,00	39.293,32	0,00
081010001220014716	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	792,22	0,00	792,22	0,00
081010001220014724	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220014732	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220014740	11/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220014759	11/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022005877	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
081010001220014767	11/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220014775	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220014783	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220014791	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017048865	6.238,95	0,00	6.238,95	0,00
081010001220014805	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005218069	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220014813	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015054779	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014821	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006022257	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
081010001220014831	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017048865	1.409,83	0,00	1.409,83	0,00
081010001220014848	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017048865	629,00	0,00	629,00	0,00
081010001220014856	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022040370	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
081010001220014864	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	2022040370	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
081010001220014872	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	2.460,54	0,00	2.460,54	0,00
081010001220014880	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	4.916,63	0,00	4.916,63	0,00
081010001220014899	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006022222	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00
081010001220014902	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015056704	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014910	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004003840	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220014929	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.300.1.1	2020057251	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
081010001220014937	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.300.1.1	2022040400	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220014945	11/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2015039966	0,00	4.613,16	0,00	0,00
081010001220014953	06/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2022032793	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
081010001220014961	12/05/2022	08101.0001.03.091.376.1476.9900.339000000.100.1.1	2022040461	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010001220014971	12/05/2022	08101.0001.03.091.376.1476.9900.339000000.100.1.1	1995008500	600,00	0,00	600,00	0,00
081010001220014988	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000057806	4.842,03	0,00	4.842,03	0,00
081010001220014996	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017032217	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220015003	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1995091432	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
081010001220015011	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000031009	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220015021	12/05/2022	08101.0001.03.541.530.2836.9900.339000000.100.1.1	2015054795	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220015038	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015067072	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220015046	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2019035302	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220015054	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015046733	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220015062	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021043171	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220015070	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015067072	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220015089	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2018015944	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220015097	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220015100	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220015119	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220015127	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039631	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220015135	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220015151	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000111800	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220015161	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010071977	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220015178	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220015186	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004017736	1.343,01	0,00	1.343,01	0,00
081010001220015194	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001087024	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220015208	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	355,39	0,00	355,39	0,00
081010001220015216	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020060250	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
081010001220015224	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018074061	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
081010001220015232	11/05/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	1998004751	243.951,74	0,00	243.951,74	0,00
081010001220015240	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014083066	1.718,70	0,00	1.718,70	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220015259	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017029887	780,00	0,00	780,00	0,00
081010001220015267	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	823,86	0,00	823,86	0,00
081010001220015275	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220015283	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	67,38	0,00	67,38	0,00
081010001220015291	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001087024	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220015305	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015019191	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220015313	02/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2003024755	3.912,70	0,00	3.912,70	0,00
081010001220015321	11/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022041288	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
081010001220015331	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	5.590,20	0,00	5.590,20	0,00
081010001220015348	13/05/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
081010001220015356	16/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019025935	0,00	9.782,71	0,00	0,00
081010001220015364	10/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020017339	7.067,25	0,00	7.067,25	0,00
081010001220015372	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014083066	47,08	0,00	47,08	0,00
081010001220015380	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017029887	50,00	0,00	50,00	0,00
081010001220015399	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000072562	1.036,20	0,00	1.036,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220015402	16/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	3.296,51	0,00	3.296,51	0,00
081010001220015410	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218069	960,67	0,00	960,67	0,00
081010001220015429	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021043171	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220015437	17/05/2022	08101.0001.03.541.530.2836.9900.3390 00000.100.1.1	2000044224	2.686,98	0,00	2.686,98	0,00
081010001220015445	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220015453	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220015461	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220015471	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014031	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220015488	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019026575	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220015496	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220015501	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	411,85	0,00	411,85	0,00
081010001220015518	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	189,88	0,00	189,88	0,00
081010001220015526	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	639,00	0,00	639,00	0,00
081010001220015534	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	356,40	0,00	356,40	0,00
081010001220015542	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	388,90	0,00	388,90	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220015550	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	898,20	0,00	898,20	0,00
081010001220015569	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	2.636,41	0,00	2.636,41	0,00
081010001220015577	17/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	920,91	0,00	920,91	0,00
081010001220015585	13/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2019011055	5.826,25	0,00	5.826,25	0,00
081010001220015593	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014075152	320.865,66	0,00	320.865,66	0,00
081010001220015615	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057881	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00
081010001220015623	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021026730	21.946,32	9.553,68	21.946,32	0,00
081010001220015631	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042934	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
081010001220015641	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2021034946	97.790,00	110.950,00	97.790,00	0,00
081010001220015658	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058535	4.747,22	0,00	4.747,22	0,00
081010001220015666	18/05/2022	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220015674	18/05/2022	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2013005241	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220015682	18/05/2022	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220015690	18/05/2022	08101.0001.03.091.287.2823.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220015704	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220015712	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017065883	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220015720	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004040754	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220015739	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015046733	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220015747	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	400,00	0,00	400,00	0,00
081010001220015755	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220015763	05/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2010022194	254.029,49	0,01	254.029,49	0,00
081010001220015771	18/05/2022	08101.0001.03.091.287.2823.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220015781	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	2.155,05	0,00	2.155,05	0,00
081010001220015798	18/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019030289	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220015801	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	513,00	0,00	513,00	0,00
081010001220015811	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	400,20	0,00	400,20	0,00
081010001220015828	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022043711	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
081010001220015836	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	470,40	0,00	470,40	0,00
081010001220015844	18/05/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0100.4490 00000.300.1.1	2020067875	22.787,48	0,00	22.787,48	0,00
081010001220015852	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220015860	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2008065035	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220015879	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006094223	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220015887	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022029784	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220015895	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022043299	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220015909	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017019611	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220015917	18/05/2022	08101.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.640.3.1	1992000029	143.511,53	0,00	143.511,53	0,00
081010001220015925	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000058136	1.418,96	0,00	1.418,96	0,00
081010001220015933	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021028903	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220015941	19/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2011052410	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220015951	19/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	2015073528	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220015968	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2020018653	4.886,50	0,00	4.886,50	0,00
081010001220015976	19/05/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.339000000.100.1.1	2016015726	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220015984	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000031009	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220015992	12/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2020002498	128.659,61	25.880,48	128.659,61	0,00
081010001220016001	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2020007491	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016018	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220016026	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018022509	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016034	19/05/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016042	19/05/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.719,71	0,00	2.719,71	0,00
081010001220016050	19/05/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016069	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	3.553,90	0,00	3.553,90	0,00
081010001220016077	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220016085	20/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022044139	2.776,69	0,00	2.776,69	0,00
081010001220016093	20/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022044139	3.474,52	0,00	3.474,52	0,00
081010001220016107	20/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2004003840	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016115	20/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2009039518	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016123	20/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016131	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020043021	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
081010001220016141	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022045615	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00
081010001220016158	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022045674	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016166	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019019226	34.547,50	0,00	34.547,50	0,00
081010001220016174	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022045712	0,00	3.855,00	0,00	0,00
081010001220016182	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020059775	0,00	7.847,68	0,00	0,00
081010001220016190	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022045739	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00
081010001220016204	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2019065392	485,97	0,00	485,97	0,00
081010001220016220	23/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2015083078	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
081010001220016239	23/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00
081010001220016247	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019011985	405,00	0,00	405,00	0,00
081010001220016255	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021022700	30,00	0,00	30,00	0,00
081010001220016263	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020007491	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220016271	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018022509	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220016298	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016301	23/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220016311	23/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220016336	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	1.005,38	0,00	1.005,38	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016344	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220016352	23/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220016360	23/05/2022	08101.0001.03.541.530.2836.9900.3390 00000.100.1.1	2000161840	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220016379	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220016387	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220016409	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018015944	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220016417	23/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016425	23/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016433	23/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005129651	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016441	23/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016451	23/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016468	23/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016476	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220016484	24/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016492	24/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016506	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021059124	327,80	0,00	327,80	0,00
081010001220016514	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021059124	98,80	0,00	98,80	0,00
081010001220016522	24/05/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2022027544	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220016530	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022045828	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
081010001220016549	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2016000842	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220016557	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2021097638	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
081010001220016565	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2007053831	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220016573	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2022045844	0,00	1.250,00	0,00	0,00
081010001220016581	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022043299	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220016591	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2021015658	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
081010001220016603	23/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2019063055	0,00	2.898,00	0,00	0,00
081010001220016611	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	2002130551	10.135,00	0,00	10.135,00	0,00
081010001220016621	24/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000058489	363,73	0,00	363,73	0,00
081010001220016638	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	2017045572	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220016646	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021025361	335,13	0,00	335,13	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016654	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220016662	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013000094	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016670	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2009027366	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016689	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016697	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220016700	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00
081010001220016719	25/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016727	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008054386	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016735	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016743	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016751	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016761	24/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022046999	6.474,00	0,00	6.474,00	0,00
081010001220016786	24/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022047324	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00
081010001220016794	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017049543	2.206,40	0,00	2.206,40	0,00
081010001220016816	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	355,26	0,00	355,26	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016824	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017055292	432,00	0,00	432,00	0,00
081010001220016832	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2000122950	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220016840	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2020049230	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220016859	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2014094300	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220016867	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004040754	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016875	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015046733	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016883	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2019035302	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220016891	25/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2011071350	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220016905	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2014049811	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220016913	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005237322	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220016921	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005112996	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220016931	26/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	2010061221	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016948	26/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017055314	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220016956	26/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000031009	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220016964	26/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000150270	2.888,15	0,00	2.888,15	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220016972	26/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220016980	26/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220016999	26/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013002941	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220017006	26/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022048479	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220017014	18/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020058736	1.103.856,73	731.444,61	1.103.856,73	0,00
081010001220017022	26/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014094300	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220017030	26/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000098685	506,40	0,00	506,40	0,00
081010001220017049	26/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220017057	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220017065	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220017073	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
081010001220017081	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
081010001220017091	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
081010001220017103	27/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220017111	27/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220017121	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00
081010001220017138	27/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220017146	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	2.471,87	0,00	2.471,87	0,00
081010001220017154	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	1.383,42	0,00	1.383,42	0,00
081010001220017170	27/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	2.956,54	0,00	2.956,54	0,00
081010001220017189	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	2.186,84	0,00	2.186,84	0,00
081010001220017197	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
081010001220017200	26/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019003931	49.465,47	30.534,53	49.465,47	0,00
081010001220017219	26/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022048924	13.863,80	0,00	13.863,80	0,00
081010001220017227	02/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011021086	25.334,61	3.305,39	25.334,61	0,00
081010001220017235	25/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2001069093	826,26	1.806,42	826,26	0,00
081010001220017243	27/05/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	2.373.144,48	0,00	2.373.144,48	0,00
081010001220017251	27/05/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.130.153,84	0,00	1.130.153,84	0,00
081010001220017261	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	20.898.413,10	0,00	20.898.413,10	0,00
081010001220017278	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	312.959,83	0,00	312.959,83	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220017286	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	86.891,25	0,00	86.891,25	0,00
081010001220017294	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.933.700,00	0,00	1.933.700,00	0,00
081010001220017308	27/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	169.250,00	0,00	169.250,00	0,00
081010001220017316	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	238.223,64	0,00	238.223,64	0,00
081010001220017324	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.986.761,35	0,00	1.986.761,35	0,00
081010001220017332	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	19.617,24	0,00	19.617,24	0,00
081010001220017340	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2012071869	3.429.589,37	0,00	3.429.589,37	0,00
081010001220017359	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	108.883,05	0,00	108.883,05	0,00
081010001220017367	27/05/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	772.082,60	0,00	772.082,60	0,00
081010001220017375	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	2.348.871,35	0,00	2.348.871,35	0,00
081010001220017383	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	722.705,42	0,00	722.705,42	0,00
081010001220017391	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	311.769,87	0,00	311.769,87	0,00
081010001220017405	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014095803	26,60	0,00	26,60	0,00
081010001220017413	30/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000002459	1.343,01	0,00	1.343,01	0,00
081010001220017421	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220017431	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220017448	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220017456	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000116578	2.292,45	0,00	2.292,45	0,00
081010001220017464	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220017472	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220017480	05/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2000025491	90.026,52	0,00	90.026,52	0,00
081010001220017499	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220017502	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220017510	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008031076	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00
081010001220017529	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	1.186,28	0,00	1.186,28	0,00
081010001220017537	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	844,48	0,00	844,48	0,00
081010001220017545	31/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220017553	31/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
081010001220017561	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	2.710,40	0,00	2.710,40	0,00
081010001220017571	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022023433	1.838,40	0,00	1.838,40	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220017588	23/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012005858	5.397,12	3.774,80	5.397,12	0,00
081010001220017596	19/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2020002498	202.928,64	0,00	202.928,64	0,00
081010001220017601	27/05/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.300.1.1	2020067875	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
081010001220017618	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	907.586,58	0,00	907.586,58	0,00
081010001220017626	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005218115	2.950,88	0,00	2.950,88	0,00
081010001220017634	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005218115	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
081010001220017642	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004037753	1.032,43	0,00	1.032,43	0,00
081010001220017650	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004037753	778,40	0,00	778,40	0,00
081010001220017669	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	1993000251	40.974,40	0,00	40.974,40	0,00
081010001220017677	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220017685	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2017063651	4.188,30	0,00	4.188,30	0,00
081010001220017693	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2017063651	837,66	0,00	837,66	0,00
081010001220017707	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.449000000.300.1.1	1996042400	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
081010001220017723	27/05/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2016073572	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
081010001220017731	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2014049811	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220017741	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022029784	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220017758	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022032981	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220017766	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021043171	2.449,59	0,00	2.449,59	0,00
081010001220017774	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028903	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220017782	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220017790	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220017804	02/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220017812	02/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220017820	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	325,07	0,00	325,07	0,00
081010001220017839	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	432,40	0,00	432,40	0,00
081010001220017847	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	272,73	0,00	272,73	0,00
081010001220017855	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019016618	280,00	0,00	280,00	0,00
081010001220017863	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020032435	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
081010001220017871	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020067638	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
081010001220017881	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220017898	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
081010001220017901	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006044650	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
081010001220017911	02/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220017928	02/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220017936	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220017944	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220017960	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220017979	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220017987	02/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220017995	02/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2009034842	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220018002	03/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220018010	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	0,00	78.000,00	0,00	0,00
081010001220018037	03/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220018045	03/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019081827	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220018053	03/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220018061	31/05/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022053881	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
081010001220018071	03/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220018088	03/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220018096	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00
081010001220018101	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	4.523,93	0,00	4.523,93	0,00
081010001220018118	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
081010001220018134	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	2.435,04	0,00	2.435,04	0,00
081010001220018142	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2002136398	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220018150	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017044223	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220018169	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020050387	3.691,26	0,00	3.691,26	0,00
081010001220018177	01/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020050387	1.230,42	0,00	1.230,42	0,00
081010001220018185	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2022054614	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00
081010001220018193	31/05/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2020005373	0,00	11.990,00	0,00	0,00
081010001220018207	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022054762	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220018215	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220018241	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018015944	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220018258	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058489	2.264,14	0,00	2.264,14	0,00
081010001220018266	07/06/2022	08101.0001.03.544.530.2837.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220018274	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	2.159,69	0,00	2.159,69	0,00
081010001220018282	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.200,58	0,00	1.200,58	0,00
081010001220018290	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002976	2.686,23	0,00	2.686,23	0,00
081010001220018304	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002976	2.200,15	0,00	2.200,15	0,00
081010001220018312	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022048479	1.952,09	0,00	1.952,09	0,00
081010001220018320	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022048479	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
081010001220018339	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.984,70	0,00	3.984,70	0,00
081010001220018347	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.971,94	0,00	3.971,94	0,00
081010001220018355	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016089381	1.148,27	0,00	1.148,27	0,00
081010001220018371	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	1.118,66	0,00	1.118,66	0,00
081010001220018381	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	190,00	0,00	190,00	0,00
081010001220018401	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	1.623,92	0,00	1.623,92	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220018411	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	29.000,70	0,00	29.000,70	0,00
081010001220018428	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	780,00	0,00	780,00	0,00
081010001220018436	02/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2002158162	894,74	7.105,26	894,74	0,00
081010001220018444	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00
081010001220018452	31/05/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2020006337	175.400,00	0,00	175.400,00	0,00
081010001220018460	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220018479	07/06/2022	08101.0001.03.544.530.2837.9900.3390 00000.100.1.1	2015054795	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220018487	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220018495	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220018509	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220018517	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220018525	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220018533	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220018541	02/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2005297996	33.507,15	27.534,91	33.507,15	0,00
081010001220018551	06/06/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.240.1.1	2021063261	227.017,55	70.165,97	227.017,55	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220018568	06/06/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.240.1.1	2021063261	144.036,54	385.554,20	144.036,54	0,00
081010001220018576	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021069154	122.268,00	0,00	122.268,00	0,00
081010001220018584	27/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021069154	112.792,23	0,00	112.792,23	0,00
081010001220018592	06/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2000025491	3.934,89	0,00	3.934,89	0,00
081010001220018606	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.633,06	0,00	1.633,06	0,00
081010001220018614	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
081010001220018622	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
081010001220018630	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
081010001220018649	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220018657	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022029784	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220018665	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220018673	06/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2000025491	1.995.741,00	0,00	1.995.741,00	0,00
081010001220018691	02/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2003024755	27.732,30	8.267,70	27.732,30	0,00
081010001220018703	08/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	1995037713	481,93	0,00	481,93	0,00
081010001220018711	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	3.198,51	0,00	3.198,51	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220018721	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00
081010001220018738	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220018746	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022036187	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220018754	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022036217	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220018762	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	7.456,47	0,00	7.456,47	0,00
081010001220018770	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	3.050,67	0,00	3.050,67	0,00
081010001220018789	08/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220018797	08/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2011070699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220018800	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	3.946,32	0,00	3.946,32	0,00
081010001220018819	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220018827	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220018835	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014091395	3.780,00	630,00	3.780,00	0,00
081010001220018843	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	0,00	36.000,00	0,00	0,00
081010001220018878	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	22.164,80	0,00	22.164,80	0,00
081010001220018886	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	318.850,67	0,00	318.850,67	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220018894	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	205,16	0,00	205,16	0,00
081010001220018908	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
081010001220018916	30/05/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
081010001220018924	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	921,11	0,00	921,11	0,00
081010001220018932	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.158,06	0,00	1.158,06	0,00
081010001220018940	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.842,22	0,00	1.842,22	0,00
081010001220018959	30/05/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	24,08	0,00	24,08	0,00
081010001220018975	09/06/2022	08101.0001.03.544.530.2837.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220018983	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220018991	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220019009	09/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
081010001220019017	09/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057081	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
081010001220019025	09/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
081010001220019033	09/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005129651	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
081010001220019041	09/06/2022	08101.0001.03.544.530.2837.9900.3390 00000.100.1.1	2000044224	1.259,37	0,00	1.259,37	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019051	09/06/2022	08101.0001.03.544.530.2837.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220019068	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00
081010001220019076	06/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022055777	10.655,30	0,00	10.655,30	0,00
081010001220019084	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058489	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220019092	09/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019106	09/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2011070699	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220019114	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	2.327,79	0,00	2.327,79	0,00
081010001220019122	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	1.891,59	0,00	1.891,59	0,00
081010001220019130	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021098359	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
081010001220019149	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	584.820,32	0,00	584.820,32	0,00
081010001220019157	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995099549	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
081010001220019165	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218077	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220019173	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
081010001220019181	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031459	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220019191	10/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019203	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006080958	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
081010001220019211	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005112996	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
081010001220019238	07/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022031916	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
081010001220019246	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019254	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019262	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005237322	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220019270	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006008815	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220019289	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2008084821	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220019297	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021042124	832,88	0,00	832,88	0,00
081010001220019319	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019327	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022054762	1.268,66	0,00	1.268,66	0,00
081010001220019335	09/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022058059	1.621,69	0,00	1.621,69	0,00
081010001220019343	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022054762	569,85	0,00	569,85	0,00
081010001220019351	08/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2022057990	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
081010001220019361	08/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.240.1.1	2022057990	982,95	0,00	982,95	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019378	08/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2022057990	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
081010001220019386	10/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2016041778	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010001220019394	10/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2019060986	3.891,00	0,00	3.891,00	0,00
081010001220019408	10/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	778,20	0,00	778,20	0,00
081010001220019416	07/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022058229	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
081010001220019424	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2006023245	380,00	0,00	380,00	0,00
081010001220019432	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000072562	1.570,70	0,00	1.570,70	0,00
081010001220019440	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021030657	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
081010001220019459	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000098685	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
081010001220019467	13/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022047480	17.364,20	0,00	17.364,20	0,00
081010001220019475	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022022496	4.493,58	852,92	4.493,58	0,00
081010001220019483	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220019491	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220019505	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000055730	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
081010001220019513	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022058210	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019521	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022032981	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220019531	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039550	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220019548	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000030010	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220019556	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000085478	39.293,32	0,00	39.293,32	0,00
081010001220019564	15/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
081010001220019572	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	2.395,11	0,00	2.395,11	0,00
081010001220019580	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	3.652,56	0,00	3.652,56	0,00
081010001220019599	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006066637	563,01	0,00	563,01	0,00
081010001220019602	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006066637	302,20	0,00	302,20	0,00
081010001220019610	06/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	379.954,19	0,00	379.954,19	0,00
081010001220019629	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011083375	113.064,94	0,00	113.064,94	0,00
081010001220019637	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2022055718	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
081010001220019645	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220019653	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017065883	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220019661	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019671	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220019688	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220019696	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	560,00	0,00	560,00	0,00
081010001220019701	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014031	560,00	0,00	560,00	0,00
081010001220019718	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	560,00	0,00	560,00	0,00
081010001220019726	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	420,00	0,00	420,00	0,00
081010001220019734	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	1.675,63	0,00	1.675,63	0,00
081010001220019742	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013027235	492,46	0,00	492,46	0,00
081010001220019750	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013027235	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00
081010001220019769	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029810	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220019777	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220019785	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	1.499,96	0,00	1.499,96	0,00
081010001220019793	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220019807	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019815	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003023848	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019823	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014091395	2.157,50	0,00	2.157,50	0,00
081010001220019831	21/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022027544	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220019841	21/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022005877	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220019858	21/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019866	21/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220019874	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016041093	305,60	0,00	305,60	0,00
081010001220019882	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016041093	1.208,90	0,00	1.208,90	0,00
081010001220019890	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021066392	5.812,67	0,00	5.812,67	0,00
081010001220019904	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	443,90	0,00	443,90	0,00
081010001220019912	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	109,20	163,80	109,20	0,00
081010001220019920	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021030657	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
081010001220019939	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017029887	13.654,94	0,00	13.654,94	0,00
081010001220019947	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016031160	294,00	0,00	294,00	0,00
081010001220019955	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016031810	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00
081010001220019963	20/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006065142	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220019971	20/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	360,00	0,00	360,00	0,00
081010001220019981	21/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	54,60	0,00	54,60	0,00
081010001220019998	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017029313	7.044,80	0,00	7.044,80	0,00
081010001220020007	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220020015	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220020023	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220020031	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220020041	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022061572	2.352,24	0,00	2.352,24	0,00
081010001220020058	22/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	862,13	0,00	862,13	0,00
081010001220020074	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019066739	269,50	0,00	269,50	0,00
081010001220020082	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021078404	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
081010001220020090	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021030657	581,25	0,00	581,25	0,00
081010001220020104	21/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016036499	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00
081010001220020112	22/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	2.155,05	0,00	2.155,05	0,00
081010001220020120	22/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	363,73	0,00	363,73	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220020139	22/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005226142	196,00	0,00	196,00	0,00
081010001220020147	22/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220020155	22/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022062481	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220020163	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019026575	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220020171	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019026575	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220020181	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004040754	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220020198	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015046733	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220020201	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220020211	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220020228	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022029784	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220020236	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022043299	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220020252	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220020260	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220020279	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220020287	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220020295	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220020309	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220020317	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000035209	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220020325	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
081010001220020333	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
081010001220020341	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
081010001220020351	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	758,63	0,00	758,63	0,00
081010001220020368	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	739,84	0,00	739,84	0,00
081010001220020376	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220020384	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220020392	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220020406	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220020414	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022064695	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
081010001220020422	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	392,00	0,00	392,00	0,00
081010001220020430	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017025911	843,26	0,00	843,26	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220020449	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2020012221	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
081010001220020457	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2014055712	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
081010001220020465	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000058489	363,73	0,00	363,73	0,00
081010001220020473	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013043621	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220020481	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2019035302	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220020491	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004040754	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220020503	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015046733	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220020511	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2001087024	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220020521	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2008065035	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220020538	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012029961	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220020546	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
081010001220020554	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022058210	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220020562	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022032981	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220020570	27/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2014033468	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220020589	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013008427	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220020597	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000109342	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220020600	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2007048064	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220020619	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006096412	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220020635	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2010071977	2.250,77	0,00	2.250,77	0,00
081010001220020643	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2010071977	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00
081010001220020651	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022064709	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
081010001220020661	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017056493	8.001,55	0,00	8.001,55	0,00
081010001220020678	27/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2022065152	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
081010001220020686	22/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000116837	205.660,00	0,00	205.660,00	0,00
081010001220020694	23/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2007028012	9.635,00	0,00	9.635,00	0,00
081010001220020708	14/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2020002498	53.741,43	0,00	53.741,43	0,00
081010001220020716	27/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	2022065373	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
081010001220020724	15/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2013008001	29.999,98	0,00	29.999,98	0,00
081010001220020732	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2020007491	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220020740	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2018022509	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220020759	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019081827	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220020767	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220020775	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220020783	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220020805	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014049811	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220020813	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220020821	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
081010001220020831	28/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220020872	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009019101	1.361,45	0,00	1.361,45	0,00
081010001220020880	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009019101	1.868,14	0,00	1.868,14	0,00
081010001220020899	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	500,10	0,00	500,10	0,00
081010001220020902	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	41,46	0,00	41,46	0,00
081010001220020910	28/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001220020929	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2005226142	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
081010001220020945	27/06/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022065764	900,00	0,00	900,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220020953	27/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1995008500	180,00	0,00	180,00	0,00
081010001220020961	23/06/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2005297996	5.947,71	14.395,42	5.947,71	0,00
081010001220020971	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004045373	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220020988	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	2.001.841,37	0,00	2.001.841,37	0,00
081010001220020996	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	752.817,78	0,00	752.817,78	0,00
081010001220021003	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	101.689,40	0,00	101.689,40	0,00
081010001220021011	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	1.372,36	0,00	1.372,36	0,00
081010001220021021	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	37.695,55	0,00	37.695,55	0,00
081010001220021038	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	90,00	0,00	90,00	0,00
081010001220021046	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	300,00	0,00	300,00	0,00
081010001220021054	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	100,53	0,00	100,53	0,00
081010001220021062	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000058136	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220021070	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000013892	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220021089	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000014511	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220021097	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000013132	140,00	0,00	140,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220021100	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021119	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020007491	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021127	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018022509	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021135	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	886,12	0,00	886,12	0,00
081010001220021143	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010001220021151	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	589,33	0,00	589,33	0,00
081010001220021161	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00
081010001220021178	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	782,80	0,00	782,80	0,00
081010001220021186	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	223,40	0,00	223,40	0,00
081010001220021194	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032217	614,00	0,00	614,00	0,00
081010001220021208	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032217	324,00	0,00	324,00	0,00
081010001220021216	29/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009034036	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
081010001220021224	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00
081010001220021232	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220021240	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	6.237,79	0,00	6.237,79	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220021259	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220021267	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220021275	29/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022005877	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
081010001220021283	29/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220021291	29/06/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220021305	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016028917	853,95	0,00	853,95	0,00
081010001220021313	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016028917	313,94	0,00	313,94	0,00
081010001220021321	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	587,28	0,00	587,28	0,00
081010001220021331	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	570,00	0,00	570,00	0,00
081010001220021348	28/06/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	2.476.728,77	0,00	2.476.728,77	0,00
081010001220021356	28/06/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.121.585,49	0,00	1.121.585,49	0,00
081010001220021364	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	21.914.460,54	0,00	21.914.460,54	0,00
081010001220021372	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	39.293,32	0,00	39.293,32	0,00
081010001220021380	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	99.589,67	0,00	99.589,67	0,00
081010001220021399	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	88.543,16	0,00	88.543,16	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220021402	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.947.900,00	0,00	1.947.900,00	0,00
081010001220021410	28/06/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	198.650,00	0,00	198.650,00	0,00
081010001220021429	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	251.982,98	0,00	251.982,98	0,00
081010001220021437	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.006.644,65	0,00	2.006.644,65	0,00
081010001220021445	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	19.617,24	0,00	19.617,24	0,00
081010001220021453	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021461	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220021471	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008084821	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220021488	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014031	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220021496	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029810	6.893,16	0,00	6.893,16	0,00
081010001220021501	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2009069050	31.598,49	0,00	31.598,49	0,00
081010001220021518	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220021526	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220021534	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220021542	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220021550	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	1.390,56	0,00	1.390,56	0,00
081010001220021569	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	965,65	0,00	965,65	0,00
081010001220021577	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	3.351,25	0,00	3.351,25	0,00
081010001220021585	29/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2022066647	30.161,55	0,00	30.161,55	0,00
081010001220021593	22/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019035401	665,03	0,00	665,03	0,00
081010001220021607	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220021615	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220021623	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220021631	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021081081	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00
081010001220021641	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	20.332,28	0,00	20.332,28	0,00
081010001220021658	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014087444	0,00	11.400,00	0,00	0,00
081010001220021666	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
081010001220021674	01/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	51,40	0,00	51,40	0,00
081010001220021682	01/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	185,00	0,00	185,00	0,00
081010001220021690	24/06/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2021073461	533.415,75	2.784,58	533.415,75	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220021704	01/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
081010001220021712	01/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220021720	01/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022066981	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001220021739	01/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020045634	2.428,30	0,00	2.428,30	0,00
081010001220021747	01/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021034946	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
081010001220021755	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220021763	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220021771	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000156324	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220021781	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220021798	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00
081010001220021801	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021096828	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021811	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022067589	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021828	04/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019078265	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021836	04/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220021844	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220021852	05/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220021860	05/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2016029654	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220021879	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009056031	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220021887	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220021895	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	850,00	0,00	850,00	0,00
081010001220021909	05/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021917	05/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022067643	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021925	05/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220021933	01/07/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2005297996	4.794,86	0,00	4.794,86	0,00
081010001220021941	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011021086	5.296,68	0,00	5.296,68	0,00
081010001220021951	15/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011021086	9.553,97	0,00	9.553,97	0,00
081010001220021968	23/06/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022068224	12.795,56	0,00	12.795,56	0,00
081010001220021976	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022068348	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
081010001220021984	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021010486	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
081010001220021992	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022001	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220022018	06/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220022026	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004001546	2.044,50	0,00	2.044,50	0,00
081010001220022034	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004001546	475,12	0,00	475,12	0,00
081010001220022042	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	1.393,65	0,00	1.393,65	0,00
081010001220022050	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	2.119,32	0,00	2.119,32	0,00
081010001220022069	05/07/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	99.828,04	0,00	99.828,04	0,00
081010001220022077	06/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2019073565	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
081010001220022085	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	168,45	0,00	168,45	0,00
081010001220022107	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220022115	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220022123	08/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019039766	13.477,00	2.695,40	13.477,00	0,00
081010001220022131	24/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018074215	458,35	2.800,13	458,35	0,00
081010001220022141	06/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	177,56	0,00	177,56	0,00
081010001220022158	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022068291	32.634,00	0,00	32.634,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022166	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005218212	1.183,45	0,00	1.183,45	0,00
081010001220022174	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005218212	547,02	0,00	547,02	0,00
081010001220022182	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2022068321	10.064,16	19.289,64	10.064,16	0,00
081010001220022190	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2019028543	0,00	121.540,00	0,00	0,00
081010001220022204	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2022030367	29.043,00	0,00	29.043,00	0,00
081010001220022212	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2004036676	13.663,00	0,00	13.663,00	0,00
081010001220022220	13/06/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2022056056	5.940,00	4.158,00	5.940,00	0,00
081010001220022239	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013043672	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
081010001220022247	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013043672	914,88	0,00	914,88	0,00
081010001220022255	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015056704	2.069,54	0,00	2.069,54	0,00
081010001220022263	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015056704	740,00	0,00	740,00	0,00
081010001220022271	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022032981	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220022281	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022037086	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
081010001220022298	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017019611	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220022301	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021025361	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022311	05/07/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016031063	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
081010001220022328	07/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2015083078	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
081010001220022336	07/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
081010001220022344	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	1.012,47	0,00	1.012,47	0,00
081010001220022352	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	1.587,51	0,00	1.587,51	0,00
081010001220022360	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	932.955,71	0,00	932.955,71	0,00
081010001220022379	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	2.358,09	0,00	2.358,09	0,00
081010001220022387	07/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039550	343,04	0,00	343,04	0,00
081010001220022425	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	2.841.943,40	0,00	2.841.943,40	0,00
081010001220022433	28/06/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	168.217,18	0,00	168.217,18	0,00
081010001220022441	28/06/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	357.757,78	0,00	357.757,78	0,00
081010001220022451	28/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	699.165,22	0,00	699.165,22	0,00
081010001220022468	28/06/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	86.225,92	0,00	86.225,92	0,00
081010001220022476	28/06/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	163.559,20	0,00	163.559,20	0,00
081010001220022484	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	327.445,43	0,00	327.445,43	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022492	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	39.729,27	0,00	39.729,27	0,00
081010001220022506	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	69.317,94	0,00	69.317,94	0,00
081010001220022514	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	939,11	0,00	939,11	0,00
081010001220022522	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
081010001220022530	30/06/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	4.646,88	0,00	4.646,88	0,00
081010001220022557	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031483	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220022565	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	2.039,78	0,00	2.039,78	0,00
081010001220022573	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220022581	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	2.345,87	0,00	2.345,87	0,00
081010001220022591	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220022603	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220022611	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220022621	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	670,25	0,00	670,25	0,00
081010001220022638	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220022646	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022654	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220022662	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	343,04	0,00	343,04	0,00
081010001220022670	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021096828	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220022689	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220022697	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000072562	850,70	0,00	850,70	0,00
081010001220022700	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2004013196	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220022719	08/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022005877	500,00	0,00	500,00	0,00
081010001220022727	08/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220022735	08/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220022743	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220022751	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220022761	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220022778	08/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220022786	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	767,21	0,00	767,21	0,00
081010001220022794	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	328,48	0,00	328,48	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022808	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	959,24	0,00	959,24	0,00
081010001220022816	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
081010001220022824	11/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220022832	01/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2018020328	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
081010001220022840	01/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019003931	90.637,04	0,00	90.637,04	0,00
081010001220022859	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005528	8.087,47	0,00	8.087,47	0,00
081010001220022867	08/07/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022071063	2.599,70	0,00	2.599,70	0,00
081010001220022875	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021038100	6.885,61	1.779,35	6.885,61	0,00
081010001220022883	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220022891	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220022905	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005536	1.982,55	0,00	1.982,55	0,00
081010001220022913	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020057543	6.347,48	1.928,77	6.347,48	0,00
081010001220022921	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022022410	0,00	1.359,50	0,00	0,00
081010001220022948	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220022956	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2011070699	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220022964	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022071691	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220022972	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220022980	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009035903	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220022999	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.759,04	0,00	1.759,04	0,00
081010001220023006	12/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022071764	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
081010001220023014	12/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	320,00	0,00	320,00	0,00
081010001220023022	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	360,00	0,00	360,00	0,00
081010001220023030	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
081010001220023049	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
081010001220023057	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220023065	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220023073	13/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2021039816	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220023081	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220023091	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2001000891	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220023103	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009003981	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220023111	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015073080	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220023121	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
081010001220023138	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2022005591	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
081010001220023146	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005259180	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220023154	13/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004043907	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
081010001220023162	14/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220023170	14/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220023189	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220023197	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220023200	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220023219	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	2.719,71	0,00	2.719,71	0,00
081010001220023227	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220023235	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
081010001220023243	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009035903	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
081010001220023251	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	399,19	0,00	399,19	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220023261	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220023278	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220023286	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	2.345,88	0,00	2.345,88	0,00
081010001220023294	05/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000072562	2.705,50	7.794,50	2.705,50	0,00
081010001220023308	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022072493	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
081010001220023316	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
081010001220023324	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	587,50	0,00	587,50	0,00
081010001220023332	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	658,02	0,00	658,02	0,00
081010001220023340	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	323,50	0,00	323,50	0,00
081010001220023359	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.575,07	0,00	1.575,07	0,00
081010001220023367	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	3.867,16	0,00	3.867,16	0,00
081010001220023375	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	2.852,03	0,00	2.852,03	0,00
081010001220023383	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	572,97	0,00	572,97	0,00
081010001220023391	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	1.755,49	0,00	1.755,49	0,00
081010001220023405	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	1.899,16	0,00	1.899,16	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220023413	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.992,58	0,00	3.992,58	0,00
081010001220023421	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.999,78	0,00	3.999,78	0,00
081010001220023448	15/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2001003297	2.264,85	0,00	2.264,85	0,00
081010001220023456	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	177,30	0,00	177,30	0,00
081010001220023472	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000116578	308,83	0,00	308,83	0,00
081010001220023480	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220023499	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220023502	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220023510	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220023529	14/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220023537	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220023545	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220023553	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00
081010001220023561	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220023571	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220023588	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220023596	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220023601	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009026653	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220023618	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	177,30	0,00	177,30	0,00
081010001220023626	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	168,45	0,00	168,45	0,00
081010001220023634	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	177,30	0,00	177,30	0,00
081010001220023642	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	168,45	0,00	168,45	0,00
081010001220023650	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	168,45	0,00	168,45	0,00
081010001220023669	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
081010001220023693	15/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096439	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220023707	18/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000030010	343,04	0,00	343,04	0,00
081010001220023715	18/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	6.238,95	0,00	6.238,95	0,00
081010001220023723	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000071345	40.887,05	27.708,00	40.887,05	0,00
081010001220023758	18/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022073872	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
081010001220023766	18/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	500,00	0,00	500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220023774	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	1993000251	10.734,45	0,00	10.734,45	0,00
081010001220023782	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	1.921,34	0,00	1.921,34	0,00
081010001220023790	19/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2022074437	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220023804	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220023812	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	6.594,34	0,00	6.594,34	0,00
081010001220023820	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220023839	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005536	59,48	0,00	59,48	0,00
081010001220023847	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058489	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220023855	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220023863	19/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220023871	19/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220023881	19/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220023898	19/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220023901	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00
081010001220023911	20/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006022168	2.145,94	0,00	2.145,94	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220023928	20/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006022168	1.072,97	0,00	1.072,97	0,00
081010001220023936	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	1.633,06	0,00	1.633,06	0,00
081010001220023944	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220023952	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220023960	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008084821	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220023979	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220023987	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220023995	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	8.258,00	0,00	8.258,00	0,00
081010001220024002	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024010	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024029	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024037	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064188	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024045	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2016067210	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024053	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024061	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014085905	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220024071	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009020442	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220024088	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220024096	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220024101	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009077584	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220024118	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220024126	20/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008054386	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220024150	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220024169	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022043299	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220024177	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031203	4.747,22	0,00	4.747,22	0,00
081010001220024185	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220024193	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220024207	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021026730	0,00	2.129,22	0,00	0,00
081010001220024215	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2009019649	0,00	1.672,29	0,00	0,00
081010001220024223	15/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2011063609	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00
081010001220024231	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009044236	2.674,54	0,00	2.674,54	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220024241	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009044236	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220024258	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	526,53	0,00	526,53	0,00
081010001220024266	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	122,67	0,00	122,67	0,00
081010001220024274	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	1.446,33	0,00	1.446,33	0,00
081010001220024282	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	143,20	0,00	143,20	0,00
081010001220024290	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	672,60	0,00	672,60	0,00
081010001220024304	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	696,96	0,00	696,96	0,00
081010001220024312	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	499,54	0,00	499,54	0,00
081010001220024320	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	172,00	0,00	172,00	0,00
081010001220024339	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	996,59	0,00	996,59	0,00
081010001220024347	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	98,20	0,00	98,20	0,00
081010001220024355	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2016072133	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
081010001220024363	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012040173	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
081010001220024371	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006004119	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
081010001220024381	21/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2021039816	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220024398	21/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220024401	21/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2015083078	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220024411	21/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220024428	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039461	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00
081010001220024436	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014092391	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220024444	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2003007214	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220024452	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015071827	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220024460	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009016453	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220024479	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2003030976	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220024487	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011016414	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220024495	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012049685	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220024509	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014096044	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220024517	21/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013040290	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220024525	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995035346	113,88	48.386,12	113,88	0,00
081010001220024533	13/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014091395	2.070,75	0,00	2.070,75	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220024551	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	2012063122	4.227,08	384,28	4.227,08	0,00
081010001220024568	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	2012063122	8.838,44	0,00	8.838,44	0,00
081010001220024576	21/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2012063122	3.594,33	2.397,72	3.594,33	0,00
081010001220024584	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2016017648	1.225,10	0,00	1.225,10	0,00
081010001220024592	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2016017648	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
081010001220024606	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004086029	975,52	0,00	975,52	0,00
081010001220024614	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004086029	249,82	0,00	249,82	0,00
081010001220024622	21/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2009031029	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220024630	21/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2000080271	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220024649	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022029784	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220024657	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013007951	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220024665	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2016013340	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220024673	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2015056704	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220024681	22/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2009034036	343,04	0,00	343,04	0,00
081010001220024691	22/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2004086320	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220024703	22/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220024711	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220024721	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220024754	01/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005209353	0,00	19.680,00	0,00	0,00
081010001220024762	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	1.715,20	0,00	1.715,20	0,00
081010001220024770	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	1.385,62	0,00	1.385,62	0,00
081010001220024789	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	1.663,17	0,00	1.663,17	0,00
081010001220024797	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	656,38	0,00	656,38	0,00
081010001220024800	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022077665	60,04	0,00	60,04	0,00
081010001220024819	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012063122	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001220024827	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019025935	0,00	1.468,74	0,00	0,00
081010001220024835	25/07/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2004026050	19.736,19	0,00	19.736,19	0,00
081010001220024843	25/07/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	4.919,42	0,00	4.919,42	0,00
081010001220024851	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009034842	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220024861	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	960,67	0,00	960,67	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220024878	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220024886	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220024894	25/07/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2021073461	1.722.273,82	525.062,60	1.722.273,82	0,00
081010001220024908	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220024916	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220024924	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014049811	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220024932	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
081010001220024940	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.731,20	0,00	2.731,20	0,00
081010001220024959	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.314,10	0,00	2.314,10	0,00
081010001220024967	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	1.680,01	0,00	1.680,01	0,00
081010001220024975	26/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	191,55	0,00	191,55	0,00
081010001220024983	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220024991	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025009	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008054386	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025017	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	800,00	0,00	800,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025025	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025033	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025041	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2016067210	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025051	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007013708	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220025068	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025076	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012003758	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025084	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025092	26/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012002573	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025106	25/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220025114	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220025122	20/07/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022076601	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
081010001220025130	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	240,00	0,00	240,00	0,00
081010001220025149	20/07/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016088685	32.292,00	0,00	32.292,00	0,00
081010001220025157	20/07/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2016088685	1.169.400,00	0,00	1.169.400,00	0,00
081010001220025165	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	33.690,03	40.309,97	33.690,03	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025181	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004017736	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220025191	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012003154	828,00	0,00	828,00	0,00
081010001220025203	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005278282	828,00	0,00	828,00	0,00
081010001220025211	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	755,00	0,00	755,00	0,00
081010001220025238	27/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220025246	27/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220025254	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	735,21	0,00	735,21	0,00
081010001220025262	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	1.216,57	0,00	1.216,57	0,00
081010001220025289	27/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	1995037713	774,00	0,00	774,00	0,00
081010001220025297	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	92.304,13	2.695,87	92.304,13	0,00
081010001220025300	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	50.000,00	0,00	0,00
081010001220025319	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	93,52	14.906,48	93,52	0,00
081010001220025327	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	15.000,00	0,00	0,00
081010001220025335	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	10.000,00	0,00	0,00
081010001220025343	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	165.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025351	25/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	5.500,00	0,00	0,00
081010001220025361	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220025378	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220025386	27/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220025394	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020059783	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
081010001220025408	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004038350	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220025416	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008047517	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220025424	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
081010001220025432	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004017736	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220025440	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000155859	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220025459	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008006179	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220025467	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016038149	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220025475	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012024704	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
081010001220025483	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011051937	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220025491	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	80,00	0,00	80,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025505	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012035366	25.184,77	0,00	25.184,77	0,00
081010001220025513	22/07/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2006091135	1.893,90	0,00	1.893,90	0,00
081010001220025521	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	49,40	0,00	49,40	0,00
081010001220025531	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2013003034	0,00	1.512,24	0,00	0,00
081010001220025556	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021069154	677.947,90	122.052,10	677.947,90	0,00
081010001220025564	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021069154	716.716,45	83.283,55	716.716,45	0,00
081010001220025572	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004038350	728,00	0,00	728,00	0,00
081010001220025580	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013040290	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220025599	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007032461	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025602	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007067697	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025610	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220025629	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.505.163,62	0,00	2.505.163,62	0,00
081010001220025637	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	503.881,44	0,00	503.881,44	0,00
081010001220025645	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	42.408,03	0,00	42.408,03	0,00
081010001220025653	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	125.515,93	0,00	125.515,93	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025661	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	47.372,65	0,00	47.372,65	0,00
081010001220025671	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	253.715,52	0,00	253.715,52	0,00
081010001220025688	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	58,06	0,00	58,06	0,00
081010001220025696	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.806,47	0,00	2.806,47	0,00
081010001220025701	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	781,93	0,00	781,93	0,00
081010001220025718	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	10.442,96	0,00	10.442,96	0,00
081010001220025726	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	817,38	0,00	817,38	0,00
081010001220025734	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	22.608,66	0,00	22.608,66	0,00
081010001220025742	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	2.260,17	0,00	2.260,17	0,00
081010001220025750	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	783,08	0,00	783,08	0,00
081010001220025769	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	18.442,16	0,00	18.442,16	0,00
081010001220025777	28/07/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	2.452.355,00	0,00	2.452.355,00	0,00
081010001220025785	28/07/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.079.000,25	0,00	1.079.000,25	0,00
081010001220025793	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	21.010.087,27	0,00	21.010.087,27	0,00
081010001220025807	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	94.927,58	0,00	94.927,58	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025815	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.057.522,37	0,00	2.057.522,37	0,00
081010001220025823	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	6.878,19	0,00	6.878,19	0,00
081010001220025831	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	88.367,94	0,00	88.367,94	0,00
081010001220025841	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.961.300,00	0,00	1.961.300,00	0,00
081010001220025858	28/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	199.150,00	0,00	199.150,00	0,00
081010001220025866	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	250.113,23	0,00	250.113,23	0,00
081010001220025874	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.072.325,69	0,00	2.072.325,69	0,00
081010001220025882	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	19.854,39	0,00	19.854,39	0,00
081010001220025890	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	720.671,44	0,00	720.671,44	0,00
081010001220025904	28/07/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	161.571,96	0,00	161.571,96	0,00
081010001220025912	28/07/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	86.225,92	0,00	86.225,92	0,00
081010001220025920	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	2.844.390,82	0,00	2.844.390,82	0,00
081010001220025939	28/07/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	357.757,78	0,00	357.757,78	0,00
081010001220025947	28/07/2022	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	168.217,18	0,00	168.217,18	0,00
081010001220025955	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010061221	5.820,19	0,00	5.820,19	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220025963	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008006179	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
081010001220025971	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021068174	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220025981	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009043401	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220025998	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015008440	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220026005	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220026013	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	990,00	0,00	990,00	0,00
081010001220026021	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	990,00	0,00	990,00	0,00
081010001220026031	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	990,00	0,00	990,00	0,00
081010001220026048	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009077584	990,00	0,00	990,00	0,00
081010001220026056	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	960,67	0,00	960,67	0,00
081010001220026064	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006004119	760,00	0,00	760,00	0,00
081010001220026072	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012040173	760,00	0,00	760,00	0,00
081010001220026080	29/07/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2016072133	760,00	0,00	760,00	0,00
081010001220026099	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	657,83	0,00	657,83	0,00
081010001220026102	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	195,20	0,00	195,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220026110	01/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	5.774,88	0,00	5.774,88	0,00
081010001220026129	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	160.261,00	20.874,00	160.261,00	0,00
081010001220026137	20/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2021030754	47.450,00	0,00	47.450,00	0,00
081010001220026145	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	4.747,22	0,00	4.747,22	0,00
081010001220026153	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220026161	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	4.747,22	0,00	4.747,22	0,00
081010001220026171	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039550	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220026188	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218131	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220026196	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000030010	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220026201	01/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220026218	01/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220026226	01/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2016067210	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220026234	01/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096439	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220026242	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022077665	240,00	0,00	240,00	0,00
081010001220026250	29/07/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0700.4490 00000.300.1.1	2015038201	42.924,25	15.501,51	42.924,25	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220026269	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	2.794,30	0,00	2.794,30	0,00
081010001220026277	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	3.218,91	0,00	3.218,91	0,00
081010001220026285	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220026293	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220026307	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220026315	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.450,55	0,00	2.450,55	0,00
081010001220026323	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	914.203,88	0,00	914.203,88	0,00
081010001220026331	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	8.408,98	0,00	8.408,98	0,00
081010001220026341	02/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	3.218,91	0,00	3.218,91	0,00
081010001220026358	02/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	900,00	0,00	900,00	0,00
081010001220026366	02/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020059783	900,00	0,00	900,00	0,00
081010001220026374	02/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008047517	660,00	0,00	660,00	0,00
081010001220026382	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021094361	1.837,46	1.113,71	1.837,46	0,00
081010001220026390	02/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016088685	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010001220026404	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	551,14	0,00	551,14	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220026412	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	728,00	0,00	728,00	0,00
081010001220026420	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	565,37	0,00	565,37	0,00
081010001220026439	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	1.051,07	0,00	1.051,07	0,00
081010001220026447	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220026455	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218255	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220026463	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	3.137,33	0,00	3.137,33	0,00
081010001220026471	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028911	1.675,61	0,00	1.675,61	0,00
081010001220026481	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	2.345,88	0,00	2.345,88	0,00
081010001220026498	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220026501	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220026511	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	2.158,22	0,00	2.158,22	0,00
081010001220026528	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220026536	28/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.818.898,36	0,00	1.818.898,36	0,00
081010001220026544	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220026552	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	7.198,46	0,00	7.198,46	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220026560	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	363,73	0,00	363,73	0,00
081010001220026587	04/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220026595	04/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220026609	04/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220026617	04/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220026625	04/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007032461	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220026633	04/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007067697	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220026641	04/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2021063660	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220026651	04/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	266,34	0,00	266,34	0,00
081010001220026668	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.651,68	0,00	1.651,68	0,00
081010001220026676	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.162,80	0,00	1.162,80	0,00
081010001220026684	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995057889	267,30	182,70	267,30	0,00
081010001220026692	05/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220026706	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
081010001220026714	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	2.557,41	0,00	2.557,41	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220026722	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220026730	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	7.360,76	0,00	7.360,76	0,00
081010001220026749	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220026757	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008084821	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220026765	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220026773	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220026781	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220026791	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000002939	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
081010001220026803	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
081010001220026811	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
081010001220026821	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220026838	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	1.724,54	0,00	1.724,54	0,00
081010001220026846	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	626,60	0,00	626,60	0,00
081010001220026854	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	605,10	0,00	605,10	0,00
081010001220026862	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	820,67	0,00	820,67	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220026870	08/08/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	0,00	10.742,40	0,00	0,00
081010001220026889	08/08/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	361.899,53	622.948,94	361.899,53	0,00
081010001220026897	08/08/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	0,00	41.762,46	0,00	0,00
081010001220026900	22/07/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015127	0,00	24.493,83	0,00	0,00
081010001220026919	15/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000165986	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
081010001220026927	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019066739	526,50	0,00	526,50	0,00
081010001220026935	04/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	290,32	0,00	290,32	0,00
081010001220026943	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	614.549,75	0,00	614.549,75	0,00
081010001220026951	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	697,90	0,00	697,90	0,00
081010001220026961	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	10.221,96	0,00	10.221,96	0,00
081010001220026978	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.793,53	0,00	1.793,53	0,00
081010001220026986	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	39,43	0,00	39,43	0,00
081010001220026994	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	31.160,00	86.840,00	31.160,00	0,00
081010001220027001	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220027011	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	68,52	0,00	68,52	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027028	29/07/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	1.087,24	0,00	1.087,24	0,00
081010001220027036	08/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005259180	550,00	0,00	550,00	0,00
081010001220027044	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027052	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017044223	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220027060	08/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
081010001220027079	08/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220027087	08/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220027095	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220027109	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022027544	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
081010001220027117	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220027125	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220027133	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220027141	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027151	04/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2002174311	0,00	40.000,00	0,00	0,00
081010001220027168	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019016618	770,00	0,00	770,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027176	05/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021066392	19.296,72	0,00	19.296,72	0,00
081010001220027184	09/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009020442	990,00	0,00	990,00	0,00
081010001220027192	09/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005129651	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220027206	09/08/2022	08101.0001.03.091.287.2834.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220027214	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220027222	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027230	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	695,25	0,00	695,25	0,00
081010001220027249	09/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	119,82	0,00	119,82	0,00
081010001220027257	01/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	1.175,47	0,00	1.175,47	0,00
081010001220027265	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022032981	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220027273	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220027281	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220027291	10/08/2022	08101.0001.03.091.287.2834.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220027303	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027311	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	3.736,52	0,00	3.736,52	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027321	04/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2000025491	1.660.077,00	0,00	1.660.077,00	0,00
081010001220027338	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.300.1.1	2016034305	239.525,96	60.474,04	239.525,96	0,00
081010001220027346	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220027354	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	5.478,83	0,00	5.478,83	0,00
081010001220027362	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218115	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001220027370	10/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021011245	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
081010001220027389	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218115	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220027397	10/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021014414	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
081010001220027400	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019066739	269,50	0,00	269,50	0,00
081010001220027419	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022022410	0,00	1.359,50	0,00	0,00
081010001220027427	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027435	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	601,05	0,00	601,05	0,00
081010001220027443	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	329,20	0,00	329,20	0,00
081010001220027451	10/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027461	10/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2006052490	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027478	10/08/2022	08101.0001.03.091.287.2834.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220027486	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109601	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220027494	10/08/2022	08101.0001.03.091.287.2834.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220027508	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220027516	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027524	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020007491	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027532	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016021823	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027540	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011051937	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027559	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	888,77	0,00	888,77	0,00
081010001220027567	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	961,92	0,00	961,92	0,00
081010001220027575	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017019611	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027583	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007008501	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027591	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220027605	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	670,25	0,00	670,25	0,00
081010001220027613	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218131	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027631	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000029810	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220027648	11/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2011083375	113.064,94	0,00	113.064,94	0,00
081010001220027656	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022086982	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
081010001220027664	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.300.1.1	2022088268	12.291,22	0,00	12.291,22	0,00
081010001220027672	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.300.1.1	2022088268	5.296,78	0,00	5.296,78	0,00
081010001220027680	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2001057222	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220027699	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2008065035	235,00	0,00	235,00	0,00
081010001220027702	12/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027710	12/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2013040002	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027729	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022087652	586,61	0,00	586,61	0,00
081010001220027737	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022087652	930,00	0,00	930,00	0,00
081010001220027745	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220027753	12/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220027761	04/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2012035366	99.015,29	984,71	99.015,29	0,00
081010001220027771	12/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	2008047517	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027788	12/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004038350	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220027796	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220027801	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220027818	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013005241	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220027826	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220027834	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220027842	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021096828	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027850	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022067589	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027869	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007012868	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027877	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220027885	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027893	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015083078	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220027907	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220027915	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027923	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220027931	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022067643	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220027941	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220027958	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027966	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014076302	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027974	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027982	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220027990	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001082260	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
081010001220028016	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028024	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028032	16/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	104,30	0,00	104,30	0,00
081010001220028040	16/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	277,50	0,00	277,50	0,00
081010001220028059	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.240.1.1	2022036111	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
081010001220028067	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2017064143	3.143,00	3.143,00	3.143,00	0,00
081010001220028075	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021096811	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220028083	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220028091	12/08/2022	08101.0001.03.091.287.2834.9900.3390 00000.100.1.1	2022073872	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
081010001220028105	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	500,00	0,00	500,00	0,00
081010001220028113	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017065883	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028121	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	498,05	0,00	498,05	0,00
081010001220028148	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028156	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028164	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006076187	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220028172	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220028180	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220028199	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220028202	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220028210	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220028229	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022043299	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220028237	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
081010001220028245	16/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	140,00	0,00	140,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220028253	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220028261	17/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014092553	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220028271	17/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220028288	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220028296	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039631	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220028301	16/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022005877	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220028318	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019078265	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220028326	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021096828	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220028334	17/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013002941	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220028342	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
081010001220028350	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220028369	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220028377	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220028385	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220028393	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004003840	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220028407	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220028415	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220028423	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032217	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220028431	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	343,04	0,00	343,04	0,00
081010001220028441	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055198	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220028458	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220028466	22/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	452,18	0,00	452,18	0,00
081010001220028474	22/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	98,80	0,00	98,80	0,00
081010001220028482	22/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006006111	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220028490	22/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022093938	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
081010001220028504	18/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2022074437	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220028512	12/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2018028426	118.503,00	0,00	118.503,00	0,00
081010001220028520	03/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008034857	0,00	1.738,56	0,00	0,00
081010001220028539	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220028547	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	4.747,22	0,00	4.747,22	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220028555	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039534	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220028563	19/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2008031076	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00
081010001220028571	19/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995065776	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220028581	19/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220028598	19/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220028601	19/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005239996	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220028611	19/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220028628	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220028636	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	481,93	0,00	481,93	0,00
081010001220028644	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220028652	19/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	355,39	0,00	355,39	0,00
081010001220028660	19/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014092553	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220028679	16/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2000025491	14.247,08	0,00	14.247,08	0,00
081010001220028687	16/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2000025491	2.785.167,44	0,00	2.785.167,44	0,00
081010001220028695	19/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	4.259,99	0,00	4.259,99	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220028709	19/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220028717	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	844,21	0,00	844,21	0,00
081010001220028725	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	895,00	0,00	895,00	0,00
081010001220028733	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	1.990,93	0,00	1.990,93	0,00
081010001220028741	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
081010001220028751	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220028768	23/08/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	48.497,92	5.853,84	48.497,92	0,00
081010001220028776	10/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.300.1.1	2011083804	419.716,67	0,00	419.716,67	0,00
081010001220028784	10/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.4490 00000.100.1.1	2011083804	11.643,75	0,00	11.643,75	0,00
081010001220028792	25/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220028806	25/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	177,56	0,00	177,56	0,00
081010001220028814	16/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022096295	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
081010001220028822	16/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	480,00	0,00	480,00	0,00
081010001220028830	25/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	177,56	0,00	177,56	0,00
081010001220028849	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220028857	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220028865	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
081010001220028873	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220028881	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006076187	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
081010001220028891	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
081010001220028903	23/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
081010001220028911	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028921	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	3.296,51	0,00	3.296,51	0,00
081010001220028938	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010071977	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220028946	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019041663	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
081010001220028954	25/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014092553	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220028962	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028970	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220028989	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096848	41.325,00	0,00	41.325,00	0,00
081010001220028997	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022092311	23.055,00	0,00	23.055,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029004	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021030967	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
081010001220029012	15/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021028768	0,00	549,20	0,00	0,00
081010001220029020	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220029039	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031483	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220029047	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220029055	26/08/2022	08101.0001.03.541.530.2835.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220029063	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220029071	26/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001220029081	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022029784	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220029098	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022032981	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220029101	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220029111	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220029128	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004017736	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220029136	25/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220029144	25/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012039779	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029152	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	856,54	0,00	856,54	0,00
081010001220029179	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021070012	1.202,96	0,00	1.202,96	0,00
081010001220029195	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	1.730,67	0,00	1.730,67	0,00
081010001220029209	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	70,00	0,00	70,00	0,00
081010001220029217	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	1.010,50	0,00	1.010,50	0,00
081010001220029233	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002976	2.758,89	0,00	2.758,89	0,00
081010001220029241	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002976	1.744,29	0,00	1.744,29	0,00
081010001220029251	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220029268	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039461	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220029276	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000030908	3.218,91	0,00	3.218,91	0,00
081010001220029284	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220029292	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220029306	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220029314	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00
081010001220029322	26/08/2022	08101.0001.03.541.530.2835.9900.3390 00000.100.1.1	2015054795	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029330	26/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220029349	26/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220029357	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	6.238,95	0,00	6.238,95	0,00
081010001220029391	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
081010001220029403	26/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220029411	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
081010001220029421	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
081010001220029438	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
081010001220029446	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022097100	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220029454	26/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220029462	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	1.600,64	0,00	1.600,64	0,00
081010001220029470	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	159,90	0,00	159,90	0,00
081010001220029489	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	2.199,14	0,00	2.199,14	0,00
081010001220029500	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	1.300,70	0,00	1.300,70	0,00
081010001220029519	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	1.646,54	0,00	1.646,54	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029527	17/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012063122	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
081010001220029535	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000135467	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220029543	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220029551	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220029561	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220029578	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218131	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220029586	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	2.155,05	0,00	2.155,05	0,00
081010001220029594	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	2.039,78	0,00	2.039,78	0,00
081010001220029608	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	2.039,78	0,00	2.039,78	0,00
081010001220029616	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218077	2.039,78	0,00	2.039,78	0,00
081010001220029624	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220029632	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220029640	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220029659	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220029667	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029675	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220029683	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220029691	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220029705	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220029713	29/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2011070699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220029721	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	16.028,20	0,00	16.028,20	0,00
081010001220029731	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220029748	18/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220029756	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012063122	9.620,00	2.405,00	9.620,00	0,00
081010001220029764	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004016616	3.218,91	0,00	3.218,91	0,00
081010001220029772	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	4.641,05	0,00	4.641,05	0,00
081010001220029780	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	106.122,50	0,00	106.122,50	0,00
081010001220029799	16/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020042554	9.618,75	2.946,17	9.618,75	0,00
081010001220029802	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220029810	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2004084417	528,25	0,00	528,25	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029829	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016089381	695,58	0,00	695,58	0,00
081010001220029837	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016089381	900,00	0,00	900,00	0,00
081010001220029845	25/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022097763	3.845,00	22.506,00	3.845,00	0,00
081010001220029853	25/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000071345	10.696,40	7.815,10	10.696,40	0,00
081010001220029861	30/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006022168	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220029871	25/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022097828	8.881,50	0,00	8.881,50	0,00
081010001220029888	24/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2020012418	398.600,00	0,00	398.600,00	0,00
081010001220029896	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014015771	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00
081010001220029901	31/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220029918	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2018021154	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
081010001220029926	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022077665	1.252,14	405,00	1.252,14	0,00
081010001220029934	31/08/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220029942	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	2.345,88	0,00	2.345,88	0,00
081010001220029950	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
081010001220029969	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	670,25	0,00	670,25	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220029985	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
081010001220029993	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	4.478,75	0,00	4.478,75	0,00
081010001220030010	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220030029	31/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220030037	31/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220030045	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009035903	55,00	0,00	55,00	0,00
081010001220030053	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	8.588,08	31.411,92	8.588,08	0,00
081010001220030061	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008045646	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
081010001220030071	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	244.405,91	0,00	244.405,91	0,00
081010001220030088	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	5.412,95	0,00	5.412,95	0,00
081010001220030096	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	30.124,96	0,00	30.124,96	0,00
081010001220030101	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	101,61	0,00	101,61	0,00
081010001220030118	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	550,00	0,00	550,00	0,00
081010001220030126	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	805,96	0,00	805,96	0,00
081010001220030134	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	3.686,92	0,00	3.686,92	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220030142	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	5.269.389,09	0,00	5.269.389,09	0,00
081010001220030150	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	56.324,75	0,00	56.324,75	0,00
081010001220030169	29/08/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	193.650,00	0,00	193.650,00	0,00
081010001220030177	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	988.800,00	0,00	988.800,00	0,00
081010001220030185	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	265.966,92	0,00	265.966,92	0,00
081010001220030193	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220030207	31/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220030223	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	1.072,97	0,00	1.072,97	0,00
081010001220030231	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022087652	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220030241	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220030258	02/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220030274	02/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	862,13	0,00	862,13	0,00
081010001220030282	29/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	937.197,67	0,00	937.197,67	0,00
081010001220030290	24/08/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022099529	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
081010001220030304	24/08/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220030312	02/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016044866	3.519,68	0,00	3.519,68	0,00
081010001220030320	02/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007006647	7.889,10	0,00	7.889,10	0,00
081010001220030339	05/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	960,67	0,00	960,67	0,00
081010001220030347	05/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220030355	05/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220030363	05/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	3.016,13	0,00	3.016,13	0,00
081010001220030381	05/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022099952	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
081010001220030398	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001030790	981,31	0,00	981,31	0,00
081010001220030401	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001030790	118,43	0,00	118,43	0,00
081010001220030428	05/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014105523	0,00	3.200,00	0,00	0,00
081010001220030436	01/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022100373	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
081010001220030444	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	340,00	0,00	340,00	0,00
081010001220030452	05/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	3.536,51	0,00	3.536,51	0,00
081010001220030460	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	455,34	0,00	455,34	0,00
081010001220030479	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220030487	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220030495	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220030509	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	816,53	0,00	816,53	0,00
081010001220030517	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220030525	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220030533	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220030541	06/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2010003475	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220030551	06/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015074982	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220030568	06/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011071350	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220030576	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220030584	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220030592	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220030614	06/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021078404	2.001,50	0,00	2.001,50	0,00
081010001220030622	25/08/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2015090619	1.596,70	12.932,05	1.596,70	0,00
081010001220030630	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	951,72	0,00	951,72	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220030649	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	549,70	0,00	549,70	0,00
081010001220030657	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220030665	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220030673	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220030681	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022043299	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220030703	06/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021094272	1.913,40	0,00	1.913,40	0,00
081010001220030711	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2016031233	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
081010001220030721	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021091567	93.134,39	40.145,57	93.134,39	0,00
081010001220030738	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019017630	92.805,70	43.760,94	92.805,70	0,00
081010001220030746	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021097654	59.988,60	19.996,20	59.988,60	0,00
081010001220030754	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	7.198,46	0,00	7.198,46	0,00
081010001220030762	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220030770	08/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220030789	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220030797	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220030800	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021070012	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220030819	08/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220030827	08/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220030835	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.485,95	0,00	1.485,95	0,00
081010001220030843	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
081010001220030886	08/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	386,00	0,00	386,00	0,00
081010001220030894	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014049811	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220030908	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022097100	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220030916	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017044223	975,00	0,00	975,00	0,00
081010001220030924	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015048051	975,00	0,00	975,00	0,00
081010001220030932	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020026796	0,00	51.627,10	0,00	0,00
081010001220030940	08/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012005858	352,88	0,00	352,88	0,00
081010001220030959	01/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000126123	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00
081010001220030967	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	33.801,88	0,00	33.801,88	0,00
081010001220030975	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	18.431,13	0,00	18.431,13	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220030983	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	17.986,36	0,00	17.986,36	0,00
081010001220030991	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220031009	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
081010001220031017	30/08/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.455,69	0,00	1.455,69	0,00
081010001220031025	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220031033	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004032824	3.218,91	0,00	3.218,91	0,00
081010001220031041	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220031051	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220031068	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220031076	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220031084	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220031092	09/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220031106	09/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220031122	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220031149	02/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022102228	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220031157	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220031165	12/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2006054558	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
081010001220031173	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019081827	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220031181	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013040258	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220031191	12/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009034036	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
081010001220031203	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010071977	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010001220031211	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010071977	242,50	0,00	242,50	0,00
081010001220031221	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2021078374	0,00	2.725,00	0,00	0,00
081010001220031238	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2021078366	0,00	2.960,00	0,00	0,00
081010001220031246	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2017064143	0,00	2.000,00	0,00	0,00
081010001220031254	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2021078404	0,00	6.089,00	0,00	0,00
081010001220031262	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2019064817	0,00	472,00	0,00	0,00
081010001220031270	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2019019293	0,00	1.283,34	0,00	0,00
081010001220031289	05/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2000005245	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
081010001220031297	09/09/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2022103437	22.190,00	0,00	22.190,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220031300	09/09/2022	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2022103437	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
081010001220031319	13/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.300.1.1	2000079613	17.486,20	10.734,15	17.486,20	0,00
081010001220031327	13/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.300.1.1	2001013837	471,98	0,00	471,98	0,00
081010001220031335	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000100655	39.237,00	47.553,00	39.237,00	0,00
081010001220031343	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000100655	1.125.121,49	513.873,11	1.125.121,49	0,00
081010001220031351	13/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000158785	1.635,26	0,00	1.635,26	0,00
081010001220031361	13/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2021072155	79.254,68	0,00	79.254,68	0,00
081010001220031378	13/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2021072155	6.215,32	0,00	6.215,32	0,00
081010001220031386	13/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016036499	35.425,00	0,00	35.425,00	0,00
081010001220031394	13/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2001000999	436,37	2.563,63	436,37	0,00
081010001220031408	14/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009019101	1.978,35	0,00	1.978,35	0,00
081010001220031416	14/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009019101	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
081010001220031424	14/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220031432	14/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220031440	15/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220031459	15/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2021039816	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220031467	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014049811	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220031475	15/09/2022	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	20.006,94	0,00	20.006,94	0,00
081010001220031483	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022103704	0,00	29.980,00	0,00	0,00
081010001220031491	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022103712	42.497,50	0,00	42.497,50	0,00
081010001220031505	12/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2010061904	0,00	12.970,00	0,00	0,00
081010001220031513	14/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014098918	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
081010001220031521	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	3.803,91	0,00	3.803,91	0,00
081010001220031531	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220031548	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220031556	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220031564	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220031572	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220031580	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054779	455,34	0,00	455,34	0,00
081010001220031599	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220031602	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	554,12	0,00	554,12	0,00
081010001220031610	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	41,46	0,00	41,46	0,00
081010001220031629	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.888,15	0,00	2.888,15	0,00
081010001220031637	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	406,07	0,00	406,07	0,00
081010001220031645	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220031653	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00
081010001220031661	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220031671	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220031688	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022067643	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220031696	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220031701	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022032981	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220031718	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220031726	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022037086	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
081010001220031734	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220031742	16/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	800,00	0,00	800,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220031750	16/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220031769	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	3.959,15	0,00	3.959,15	0,00
081010001220031777	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	2.604,10	0,00	2.604,10	0,00
081010001220031785	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016041093	509,04	0,00	509,04	0,00
081010001220031793	16/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016041093	611,33	0,00	611,33	0,00
081010001220031807	13/09/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0400.4490 00000.240.1.1	2020039741	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
081010001220031815	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022105510	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220031823	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022036111	0,00	8.750,00	0,00	0,00
081010001220031831	09/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	1995099549	73.260,00	15.540,00	73.260,00	0,00
081010001220031841	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2001069093	5.147,64	6.300,36	5.147,64	0,00
081010001220031858	15/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	0,00	21.600,00	0,00	0,00
081010001220031866	16/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2022038813	0,00	81.999,00	0,00	0,00
081010001220031874	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058489	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220031882	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109644	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220031890	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022054762	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220031904	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	6.238,95	0,00	6.238,95	0,00
081010001220031912	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220031920	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039461	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220031939	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220031947	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220031955	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220031963	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220031971	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	3.416,43	0,00	3.416,43	0,00
081010001220031981	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	1.483,08	0,00	1.483,08	0,00
081010001220031998	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109644	934,49	0,00	934,49	0,00
081010001220032005	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109644	356,02	0,00	356,02	0,00
081010001220032013	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220032021	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220032031	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
081010001220032048	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	650,59	0,00	650,59	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032056	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	565,44	0,00	565,44	0,00
081010001220032064	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220032072	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220032080	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006008815	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220032099	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220032102	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220032110	20/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032129	19/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00
081010001220032137	20/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021097638	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
081010001220032145	16/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2018073693	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220032153	20/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220032161	20/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032171	20/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032188	21/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220032196	21/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003000490	0,00	8.750,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032201	09/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2001115095	3.975,36	616,64	3.975,36	0,00
081010001220032218	21/09/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2010012504	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
081010001220032226	21/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220032234	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220032242	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003023848	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220032250	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	6.594,34	0,00	6.594,34	0,00
081010001220032269	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00
081010001220032277	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
081010001220032285	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	350,00	0,00	350,00	0,00
081010001220032293	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022109443	1.548,90	0,00	1.548,90	0,00
081010001220032307	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022109443	917,32	0,00	917,32	0,00
081010001220032315	22/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019065465	608,00	0,00	608,00	0,00
081010001220032323	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	906,02	0,00	906,02	0,00
081010001220032331	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	464,14	0,00	464,14	0,00
081010001220032341	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002941	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032358	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220032366	22/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220032374	22/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220032382	22/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2022109737	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220032390	22/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014094300	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220032404	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220032412	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220032420	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220032439	22/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220032447	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2016022242	5.035,21	464,79	5.035,21	0,00
081010001220032455	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220032463	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220032471	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220032481	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022043299	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220032498	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	2.882,01	0,00	2.882,01	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032501	23/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022042934	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032511	23/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032528	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220032536	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055198	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220032544	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001220032552	23/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	1995037713	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220032560	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220032579	23/09/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032587	23/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220032595	23/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220032609	23/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012039779	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
081010001220032617	23/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220032625	23/09/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220032633	26/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	686,07	0,00	686,07	0,00
081010001220032641	26/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	1.005,38	0,00	1.005,38	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032651	26/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022027544	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220032668	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00
081010001220032676	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	1.151,35	0,00	1.151,35	0,00
081010001220032684	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
081010001220032692	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013027235	647,30	0,00	647,30	0,00
081010001220032706	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013027235	680,57	0,00	680,57	0,00
081010001220032714	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009035903	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220032722	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220032730	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000032820	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220032749	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	498,12	0,00	498,12	0,00
081010001220032757	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	213,00	0,00	213,00	0,00
081010001220032765	27/09/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
081010001220032773	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022027544	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032781	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220032791	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014033468	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032803	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220032811	21/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022095884	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
081010001220032821	23/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022024911	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
081010001220032838	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220032846	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014033468	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220032854	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220032862	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220032870	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	5.776,29	0,00	5.776,29	0,00
081010001220032889	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220032897	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220032900	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00
081010001220032919	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
081010001220032935	29/09/2022	08101.0001.03.422.375.2797.9900.3390 00000.100.1.1	2000058349	3.946,37	0,00	3.946,37	0,00
081010001220032943	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	1.829,03	0,00	1.829,03	0,00
081010001220032961	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	5.391.373,92	0,00	5.391.373,92	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220032978	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	56.735,50	0,00	56.735,50	0,00
081010001220032986	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	271.084,89	0,00	271.084,89	0,00
081010001220032994	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.207.450,00	0,00	1.207.450,00	0,00
081010001220033001	27/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	370,00	0,00	370,00	0,00
081010001220033011	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	231.692,15	0,00	231.692,15	0,00
081010001220033028	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.445,91	0,00	4.445,91	0,00
081010001220033036	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00
081010001220033044	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	56.809,61	0,00	56.809,61	0,00
081010001220033052	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	60,00	0,00	60,00	0,00
081010001220033060	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	192,20	0,00	192,20	0,00
081010001220033079	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220033087	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220033095	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	2.449,59	0,00	2.449,59	0,00
081010001220033109	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220033117	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022115133	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220033125	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	4.417,78	0,00	4.417,78	0,00
081010001220033133	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000161840	5.202,54	0,00	5.202,54	0,00
081010001220033141	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029810	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220033151	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220033168	29/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022109443	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220033176	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220033184	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220033192	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220033206	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	177,56	0,00	177,56	0,00
081010001220033214	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218077	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220033222	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000030908	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220033230	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220033249	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220033257	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220033265	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009027366	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220033273	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220033281	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	5.202,54	0,00	5.202,54	0,00
081010001220033291	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220033311	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220033321	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	5.202,54	0,00	5.202,54	0,00
081010001220033338	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220033346	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039631	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220033354	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009024413	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220033362	03/10/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220033370	03/10/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220033389	04/10/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009079412	45.282,10	0,00	45.282,10	0,00
081010001220033397	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020031803	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220033400	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005108549	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220033419	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220033427	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220033435	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220033443	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220033451	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033461	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006008815	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033478	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033486	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033494	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	670,25	0,00	670,25	0,00
081010001220033508	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218050	5.202,54	0,00	5.202,54	0,00
081010001220033516	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	566,74	0,00	566,74	0,00
081010001220033524	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	974,13	0,00	974,13	0,00
081010001220033532	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	1.038,31	0,00	1.038,31	0,00
081010001220033559	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	1.073,49	0,00	1.073,49	0,00
081010001220033567	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	1.012,96	0,00	1.012,96	0,00
081010001220033575	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	201.568,52	0,00	201.568,52	0,00
081010001220033583	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	2.004,88	0,00	2.004,88	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220033591	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218140	1.112,18	0,00	1.112,18	0,00
081010001220033605	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001464	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220033613	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014076302	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220033621	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	2.794,30	0,00	2.794,30	0,00
081010001220033631	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000147864	8.406,42	0,00	8.406,42	0,00
081010001220033648	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	742,22	0,00	742,22	0,00
081010001220033656	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022054762	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220033664	05/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00
081010001220033672	03/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022116271	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
081010001220033680	30/09/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2016036022	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
081010001220033699	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039461	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00
081010001220033702	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	2.807,43	0,00	2.807,43	0,00
081010001220033710	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220033729	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220033737	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220033745	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220033753	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	3.118,89	0,00	3.118,89	0,00
081010001220033761	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	2.010,75	0,00	2.010,75	0,00
081010001220033771	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	7.198,46	0,00	7.198,46	0,00
081010001220033788	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220033796	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015069563	2.719,71	0,00	2.719,71	0,00
081010001220033801	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	2.234,64	0,00	2.234,64	0,00
081010001220033818	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	2.899,75	0,00	2.899,75	0,00
081010001220033850	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220033869	03/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021043392	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
081010001220033877	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006008815	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033885	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033893	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006044650	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220033907	23/09/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	867.544,50	705.774,62	867.544,50	0,00
081010001220033915	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220033923	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220033931	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220033941	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009079412	3.302,49	0,00	3.302,49	0,00
081010001220033958	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017065883	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220033966	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	796,40	0,00	796,40	0,00
081010001220033974	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	929,76	0,00	929,76	0,00
081010001220033990	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220034016	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220034024	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995024786	239,91	0,00	239,91	0,00
081010001220034032	07/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015036665	14.322,80	15.677,20	14.322,80	0,00
081010001220034040	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011070699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220034059	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220034067	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022117535	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
081010001220034075	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220034083	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220034091	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220034105	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220034113	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014031	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220034121	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011083375	56.532,47	0,00	56.532,47	0,00
081010001220034131	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	951.809,76	0,00	951.809,76	0,00
081010001220034148	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005259180	570,00	0,00	570,00	0,00
081010001220034156	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016062652	570,00	0,00	570,00	0,00
081010001220034164	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220034172	28/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	4.433,88	0,00	4.433,88	0,00
081010001220034180	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.130,92	0,00	3.130,92	0,00
081010001220034199	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.893,82	0,00	4.893,82	0,00
081010001220034202	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	128,08	0,00	128,08	0,00
081010001220034210	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
081010001220034229	30/09/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	1.485,66	0,00	1.485,66	0,00
081010001220034237	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007067417	325,00	0,00	325,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220034245	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015034689	325,00	0,00	325,00	0,00
081010001220034253	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000155840	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220034261	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
081010001220034271	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001060916	0,00	345,66	0,00	0,00
081010001220034288	27/09/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2017064143	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
081010001220034296	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2000064250	0,00	191,00	0,00	0,00
081010001220034301	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	2.970,50	0,00	2.970,50	0,00
081010001220034318	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	105,00	0,00	105,00	0,00
081010001220034326	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006066637	969,36	0,00	969,36	0,00
081010001220034334	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006066637	491,82	0,00	491,82	0,00
081010001220034342	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014067907	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220034350	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220034369	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220034377	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022054762	1.040,02	0,00	1.040,02	0,00
081010001220034393	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	28.954,95	6.063,29	28.954,95	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220034407	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2002122176	0,00	1.851,10	0,00	0,00
081010001220034415	04/10/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2021073461	282.312,36	231.019,12	282.312,36	0,00
081010001220034423	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220034431	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	3.803,91	0,00	3.803,91	0,00
081010001220034441	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	6.594,34	0,00	6.594,34	0,00
081010001220034458	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	3.803,91	0,00	3.803,91	0,00
081010001220034466	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220034474	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220034482	10/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220034490	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220034504	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022087652	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220034512	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220034520	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220034539	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220034547	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220034555	05/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022062481	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
081010001220034563	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220034571	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009033366	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220034581	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220034598	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220034601	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008084821	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220034611	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220034628	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.964,08	0,00	1.964,08	0,00
081010001220034636	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	1.019,40	0,00	1.019,40	0,00
081010001220034644	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	1.049,58	0,00	1.049,58	0,00
081010001220034652	13/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	217,38	0,00	217,38	0,00
081010001220034660	11/10/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0700.4490 00000.300.1.1	2015038201	22.476,59	67.138,67	22.476,59	0,00
081010001220034679	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002569	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220034687	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218131	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220034695	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010061221	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220034709	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009043401	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220034717	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015008440	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220034725	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	4.641,05	0,00	4.641,05	0,00
081010001220034733	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220034751	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	0,01	0,00	0,01	0,00
081010001220034776	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220034784	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220034792	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016069106	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001220034806	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	1.037,87	0,00	1.037,87	0,00
081010001220034814	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	1.617,79	0,00	1.617,79	0,00
081010001220034822	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	1.423,20	0,00	1.423,20	0,00
081010001220034830	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	652,34	0,00	652,34	0,00
081010001220034849	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	1.915,44	0,00	1.915,44	0,00
081010001220034857	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	588,72	0,00	588,72	0,00
081010001220034865	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	3.998,65	0,00	3.998,65	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220034873	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00
081010001220034891	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	366,16	0,00	366,16	0,00
081010001220034903	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	118,90	0,00	118,90	0,00
081010001220034911	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009044236	1.478,07	0,00	1.478,07	0,00
081010001220034921	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009044236	520,00	0,00	520,00	0,00
081010001220034938	03/10/2022	08101.0001.03.131.036.2014.9900.3391 00000.100.1.1	2007022847	486,00	39.514,00	486,00	0,00
081010001220034946	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220034954	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	266,34	0,00	266,34	0,00
081010001220034962	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220034970	11/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008001088	27.200,00	87.200,00	27.200,00	0,00
081010001220035047	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005259180	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220035055	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016072058	570,00	0,00	570,00	0,00
081010001220035063	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220035071	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220035081	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220035098	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006008815	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220035101	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006044650	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220035111	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220035128	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220035136	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012070420	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220035144	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220035152	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220035160	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00
081010001220035179	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220035187	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022099952	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220035195	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039550	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220035209	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000054505	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220035217	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220035225	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003023848	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220035233	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220035241	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	1.231,96	0,00	1.231,96	0,00
081010001220035251	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	560,09	0,00	560,09	0,00
081010001220035268	17/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021011245	7.159,45	0,00	7.159,45	0,00
081010001220035276	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	1.260,47	0,00	1.260,47	0,00
081010001220035284	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	279,73	0,00	279,73	0,00
081010001220035292	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	716,19	0,00	716,19	0,00
081010001220035306	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	161,20	0,00	161,20	0,00
081010001220035314	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220035322	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220035330	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220035349	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	496,34	0,00	496,34	0,00
081010001220035357	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	119,82	0,00	119,82	0,00
081010001220035365	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015083078	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220035373	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220035381	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220035391	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	798,38	0,00	798,38	0,00
081010001220035411	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220035421	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	3.297,17	0,00	3.297,17	0,00
081010001220035446	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020022189	1.116,90	0,00	1.116,90	0,00
081010001220035454	06/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020022189	2.866,37	312,00	2.866,37	0,00
081010001220035462	18/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2021097638	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
081010001220035489	18/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2015032538	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
081010001220035497	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021098375	11.643,97	0,00	11.643,97	0,00
081010001220035500	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2002166300	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00
081010001220035519	18/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015011670	3.168,40	0,00	3.168,40	0,00
081010001220035527	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
081010001220035535	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
081010001220035543	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
081010001220035551	19/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022047480	0,00	18.427,50	0,00	0,00
081010001220035561	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021038100	1.242,41	0,00	1.242,41	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220035578	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	330,00	0,00	330,00	0,00
081010001220035586	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	330,00	0,00	330,00	0,00
081010001220035594	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008084821	330,00	0,00	330,00	0,00
081010001220035608	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	330,00	0,00	330,00	0,00
081010001220035616	20/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220035624	20/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220035632	20/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220035640	21/10/2022	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2000058349	3.946,37	0,00	3.946,37	0,00
081010001220035659	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220035675	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
081010001220035683	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220035691	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	330,00	0,00	330,00	0,00
081010001220035705	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065035	330,00	0,00	330,00	0,00
081010001220035713	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	998,60	0,00	998,60	0,00
081010001220035721	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	154,37	0,00	154,37	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220035731	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220035748	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	65,20	0,00	65,20	0,00
081010001220035756	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	1.015,62	0,00	1.015,62	0,00
081010001220035764	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	67,10	0,00	67,10	0,00
081010001220035772	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	504,45	0,00	504,45	0,00
081010001220035780	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	288,00	0,00	288,00	0,00
081010001220035799	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220035802	21/10/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220035810	21/10/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014092553	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220035829	24/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016072058	380,00	0,00	380,00	0,00
081010001220035837	24/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005259180	380,00	0,00	380,00	0,00
081010001220035845	24/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008084773	130,50	199,50	130,50	0,00
081010001220035853	24/10/2022	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220035861	20/10/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2020039375	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
081010001220035871	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004001546	2.414,18	0,00	2.414,18	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220035888	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004001546	2.370,36	0,00	2.370,36	0,00
081010001220035896	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	1.101,11	0,00	1.101,11	0,00
081010001220035901	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00
081010001220035918	19/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022099197	30.478,00	0,00	30.478,00	0,00
081010001220035926	07/10/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2020006337	481.504,59	8.752,59	481.504,59	0,00
081010001220035950	19/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022045739	0,00	23.552,00	0,00	0,00
081010001220035969	19/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022122903	755,00	0,00	755,00	0,00
081010001220035977	19/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022122822	285,00	0,00	285,00	0,00
081010001220035993	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220036000	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013005241	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036019	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	2.145,94	0,00	2.145,94	0,00
081010001220036027	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036051	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039518	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220036061	25/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021070012	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220036078	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	637,95	0,00	637,95	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220036086	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	254,60	0,00	254,60	0,00
081010001220036094	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004086029	921,11	0,00	921,11	0,00
081010001220036116	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	1.141,01	0,00	1.141,01	0,00
081010001220036124	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	480,17	0,00	480,17	0,00
081010001220036132	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000161832	2.722,23	0,00	2.722,23	0,00
081010001220036140	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000161832	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
081010001220036159	17/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022124833	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
081010001220036167	19/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022124825	0,00	280,00	0,00	0,00
081010001220036175	14/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020050387	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
081010001220036183	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220036191	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029810	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220036205	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220036213	19/10/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0200.4490 00000.300.1.1	2000164360	159.273,97	149.680,64	159.273,97	0,00
081010001220036221	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036231	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220036248	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036256	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220036264	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220036272	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089564	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220036280	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	910,60	0,00	910,60	0,00
081010001220036299	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	1.148,80	0,00	1.148,80	0,00
081010001220036302	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	1.020,79	0,00	1.020,79	0,00
081010001220036310	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	145,96	0,00	145,96	0,00
081010001220036329	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017065034	2.561,40	0,00	2.561,40	0,00
081010001220036337	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	4.417,78	0,00	4.417,78	0,00
081010001220036345	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	51,70	116,30	51,70	0,00
081010001220036353	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	235,00	117,50	235,00	0,00
081010001220036361	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220036371	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012035366	0,00	18.000,00	0,00	0,00
081010001220036388	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	3.964.623,32	0,00	3.964.623,32	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220036396	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.888.663,45	0,00	1.888.663,45	0,00
081010001220036401	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	40.409,92	0,00	40.409,92	0,00
081010001220036418	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	56.699,81	0,00	56.699,81	0,00
081010001220036426	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.216.150,00	0,00	1.216.150,00	0,00
081010001220036434	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	272.474,14	0,00	272.474,14	0,00
081010001220036442	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	945.279,39	0,00	945.279,39	0,00
081010001220036450	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.233,84	0,00	3.233,84	0,00
081010001220036469	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	96.559,69	0,00	96.559,69	0,00
081010001220036477	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
081010001220036485	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	301,58	0,00	301,58	0,00
081010001220036493	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	4.266,44	0,00	4.266,44	0,00
081010001220036507	26/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2020025609	0,00	15.370,00	0,00	0,00
081010001220036515	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2000096496	0,00	105.000,00	0,00	0,00
081010001220036531	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	332.770,90	0,00	332.770,90	0,00
081010001220036541	27/10/2022	08101.0001.03.542.530.1515.9900.3390 00000.100.1.1	2007027563	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220036558	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022077665	700,00	0,00	700,00	0,00
081010001220036566	19/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2000096496	0,00	828.089,70	0,00	0,00
081010001220036574	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2016033449	0,00	44.325,00	0,00	0,00
081010001220036582	04/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2018060648	0,00	68.175,00	0,00	0,00
081010001220036590	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.114,25	0,00	1.114,25	0,00
081010001220036604	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.952,01	0,00	1.952,01	0,00
081010001220036612	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000156324	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036620	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013005241	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220036639	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	3.803,91	0,00	3.803,91	0,00
081010001220036647	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220036655	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	3.803,91	0,00	3.803,91	0,00
081010001220036663	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220036671	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220036681	27/10/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2018040701	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220036698	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220036701	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021025361	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220036711	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2005229311	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220036728	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220036736	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017045564	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220036744	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017011104	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220036752	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2014033468	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220036779	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2014033468	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220036787	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021021925	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220036795	21/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	2016034615	0,00	4.070,00	0,00	0,00
081010001220036809	21/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.240.1.1	2016034615	1.866,95	0,00	1.866,95	0,00
081010001220036817	21/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.449000000.100.1.1	2016034615	8.383,05	0,00	8.383,05	0,00
081010001220036825	27/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2022045712	0,00	7.710,00	0,00	0,00
081010001220036833	27/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2020059775	0,00	4.629,20	0,00	0,00
081010001220036841	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2001084025	95.602,40	312.858,40	95.602,40	0,00
081010001220036851	17/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2002153535	877,08	222,92	877,08	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220036868	04/10/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016003760	82.669,07	48.385,93	82.669,07	0,00
081010001220036876	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.240.1.1	2022066647	0,00	4.099,11	0,00	0,00
081010001220036884	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2009069050	1.841,39	0,00	1.841,39	0,00
081010001220036892	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	9.000,00	0,00	0,00
081010001220036906	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036914	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220036922	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036930	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016028917	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036949	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220036957	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036965	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036973	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009027366	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220036981	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009024413	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220036991	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001464	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220037007	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037015	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220037023	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037031	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220037041	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220037058	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220037066	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001220037074	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037082	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	579,53	0,00	579,53	0,00
081010001220037090	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	569,04	0,00	569,04	0,00
081010001220037104	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	1.921,34	0,00	1.921,34	0,00
081010001220037112	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220037120	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220037147	01/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022115133	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220037155	01/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	645,41	0,00	645,41	0,00
081010001220037163	01/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	347,50	0,00	347,50	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037171	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	20.000,00	0,00	0,00
081010001220037181	21/10/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0200.4490 00000.300.1.1	2000164360	0,00	24.244,28	0,00	0,00
081010001220037198	21/10/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0200.4490 00000.300.1.1	2000164360	50.754,29	408.800,19	50.754,29	0,00
081010001220037201	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022077665	480,00	0,00	480,00	0,00
081010001220037211	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019041663	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220037228	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037236	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220037244	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039631	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220037252	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220037260	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063573	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220037279	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014091395	2.275,00	4.525,00	2.275,00	0,00
081010001220037287	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	1.921,34	0,00	1.921,34	0,00
081010001220037295	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220037309	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220037317	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037325	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220037333	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042934	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220037341	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220037368	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037376	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
081010001220037384	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037392	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	3.878,14	0,00	3.878,14	0,00
081010001220037406	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022054762	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220037414	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	4.952,52	0,00	4.952,52	0,00
081010001220037422	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	3.118,89	0,00	3.118,89	0,00
081010001220037430	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220037449	27/10/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2004015687	134,20	240,80	134,20	0,00
081010001220037457	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000165986	9.108,20	30.891,80	9.108,20	0,00
081010001220037465	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	1.458,69	0,00	1.458,69	0,00
081010001220037473	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	150,00	0,00	150,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037503	04/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019019226	0,00	15.077,00	0,00	0,00
081010001220037511	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021090226	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
081010001220037521	04/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	0,00	470,00	0,00	0,00
081010001220037538	04/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	0,00	168,00	0,00	0,00
081010001220037546	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220037554	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015069563	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037562	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220037570	04/11/2022	08101.0001.03.542.530.1515.9900.3390 00000.100.1.1	2009039631	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037589	04/11/2022	08101.0001.03.542.530.1515.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220037597	04/11/2022	08101.0001.03.542.530.1515.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00
081010001220037600	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	108,69	0,00	108,69	0,00
081010001220037619	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	266,34	0,00	266,34	0,00
081010001220037627	04/11/2022	08101.0001.03.542.530.1515.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220037635	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015083078	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220037643	24/10/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022128431	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037651	24/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
081010001220037661	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	734,55	0,00	734,55	0,00
081010001220037686	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
081010001220037694	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
081010001220037708	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	0,00	470,00	0,00	0,00
081010001220037716	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	0,00	168,00	0,00	0,00
081010001220037724	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.300.1.1	1995001301	0,00	7.000,00	0,00	0,00
081010001220037732	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	6.799,28	0,00	6.799,28	0,00
081010001220037740	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013009202	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220037759	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	11.615,77	0,00	11.615,77	0,00
081010001220037767	20/10/2022	08101.0001.03.542.530.1515.9900.3390 00000.100.1.1	2022128723	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
081010001220037783	07/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	1995037713	1.569,15	0,00	1.569,15	0,00
081010001220037791	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220037805	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220037813	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022099952	750,00	0,00	750,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037821	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	1.007,24	0,00	1.007,24	0,00
081010001220037831	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220037848	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220037856	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220037864	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013009717	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220037872	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002976	2.532,36	0,00	2.532,36	0,00
081010001220037899	03/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020042554	0,00	7.489,00	0,00	0,00
081010001220037902	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010071977	2.161,87	0,00	2.161,87	0,00
081010001220037910	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010071977	851,94	0,00	851,94	0,00
081010001220037929	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220037937	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009043401	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220037945	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009061671	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220037953	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220037961	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	1.727,49	0,00	1.727,49	0,00
081010001220037971	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	694,64	0,00	694,64	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220037988	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	829,95	0,00	829,95	0,00
081010001220037996	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012067918	19.971,28	0,00	19.971,28	0,00
081010001220038003	07/11/2022	08101.0001.28.846.996.8002.9900.3390 00000.240.3.1	1992000029	38.668,46	31.331,54	38.668,46	0,00
081010001220038011	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057222	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220038021	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220038038	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001087024	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220038046	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220038054	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220038062	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014094300	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220038070	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038089	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057938	1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
081010001220038097	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00
081010001220038100	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007067697	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220038119	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007032461	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220038127	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012049685	800,00	0,00	800,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220038135	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014096044	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220038143	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	10.878,84	0,00	10.878,84	0,00
081010001220038151	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	2.333,03	0,00	2.333,03	0,00
081010001220038161	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220038178	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022129355	2.476,90	0,00	2.476,90	0,00
081010001220038186	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022129312	0,00	6.510,00	0,00	0,00
081010001220038194	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019003931	2.599,66	0,00	2.599,66	0,00
081010001220038208	26/10/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021024363	3.563,76	0,00	3.563,76	0,00
081010001220038216	08/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021050585	0,00	76.500,00	0,00	0,00
081010001220038224	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009034036	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
081010001220038232	09/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001220038240	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	340,00	0,00	340,00	0,00
081010001220038259	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	219,20	0,00	219,20	0,00
081010001220038267	31/10/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	6.157,64	0,00	6.157,64	0,00
081010001220038275	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	0,00	13.034,18	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220038291	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	1995001301	0,00	4.000,00	0,00	0,00
081010001220038305	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013000213	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220038313	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2020057543	0,00	724,05	0,00	0,00
081010001220038321	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2019019201	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220038331	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2020002498	28.294,24	38.914,66	28.294,24	0,00
081010001220038348	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022005877	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
081010001220038356	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2004086215	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220038364	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2009039534	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220038372	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2017063651	4.413,55	8.827,10	4.413,55	0,00
081010001220038380	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2013000108	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220038399	09/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	2022129827	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
081010001220038402	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2019062482	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220038410	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012017449	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220038429	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012011531	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220038437	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021025361	335,13	0,00	335,13	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220038445	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220038453	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220038461	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220038471	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	450,00	0,00	450,00	0,00
081010001220038496	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	752,88	0,00	752,88	0,00
081010001220038501	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	80,55	0,00	80,55	0,00
081010001220038518	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021070012	1.132,35	0,00	1.132,35	0,00
081010001220038526	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021070012	3.852,49	0,00	3.852,49	0,00
081010001220038534	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	900,00	0,00	900,00	0,00
081010001220038542	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	154,80	0,00	154,80	0,00
081010001220038569	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022130450	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00
081010001220038585	07/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2003008270	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
081010001220038593	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000032005	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220038607	11/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2006022168	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220038615	07/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	810,00	0,00	810,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220038623	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014067907	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220038631	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2002122176	0,00	2.220,04	0,00	0,00
081010001220038641	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220038658	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014095803	800,00	0,00	800,00	0,00
081010001220038666	10/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011021086	0,00	3.305,39	0,00	0,00
081010001220038674	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039593	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220038682	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00
081010001220038690	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020018653	0,00	304,00	0,00	0,00
081010001220038704	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039461	5.364,85	0,00	5.364,85	0,00
081010001220038712	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019066739	0,00	432,60	0,00	0,00
081010001220038720	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000147864	5.010,21	0,00	5.010,21	0,00
081010001220038747	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220038763	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2016022242	0,00	2.717,38	0,00	0,00
081010001220038771	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011002308	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
081010001220038781	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006076187	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220038798	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
081010001220038801	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058217	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220038811	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022130639	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
081010001220038828	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014098918	0,00	4.560,66	0,00	0,00
081010001220038844	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220038852	01/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	260,95	0,00	260,95	0,00
081010001220038860	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	465,39	0,00	465,39	0,00
081010001220038887	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	0,00	950,00	0,00	0,00
081010001220038895	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	0,00	33,37	0,00	0,00
081010001220038909	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	1.151,66	0,00	1.151,66	0,00
081010001220038917	16/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220038925	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038933	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038941	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038951	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011051937	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220038968	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013040258	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038976	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020007491	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038984	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220038992	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022130809	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220039001	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	890,00	0,00	890,00	0,00
081010001220039018	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014031	890,00	0,00	890,00	0,00
081010001220039034	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014091395	0,00	630,00	0,00	0,00
081010001220039042	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2003058307	0,00	199.030,96	0,00	0,00
081010001220039050	09/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	0,00	196.505,80	0,00	0,00
081010001220039069	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	1993000251	11.467,16	0,00	11.467,16	0,00
081010001220039077	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014015771	0,00	2.400,00	0,00	0,00
081010001220039085	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2003002786	550,00	0,00	550,00	0,00
081010001220039093	17/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	3.673,16	0,00	3.673,16	0,00
081010001220039107	17/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220039115	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021038100	0,00	1.447,81	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220039123	17/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220039131	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019066739	0,00	1.024,10	0,00	0,00
081010001220039141	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053068	0,00	200.000,00	0,00	0,00
081010001220039166	17/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220039174	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021084382	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220039182	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
081010001220039190	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220039204	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	0,00	32.851,57	0,00	0,00
081010001220039212	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009056031	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
081010001220039220	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
081010001220039239	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008016700	78,92	71,08	78,92	0,00
081010001220039247	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008084821	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
081010001220039255	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022093938	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
081010001220039263	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022042934	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220039271	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026477	702,59	0,00	702,59	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220039281	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026477	239,86	0,00	239,86	0,00
081010001220039298	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220039301	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220039311	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021021925	3.936,37	0,00	3.936,37	0,00
081010001220039328	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220039336	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220039344	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2004037540	190,00	0,00	190,00	0,00
081010001220039352	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2001082260	190,00	0,00	190,00	0,00
081010001220039360	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220039379	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220039387	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220039395	11/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005288423	12.793,64	19.774,36	12.793,64	0,00
081010001220039409	21/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039417	21/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039425	21/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220039433	21/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220039441	21/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008060262	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
081010001220039451	21/11/2022	08101.0001.03.542.530.2799.9900.3390 00000.100.1.1	2002160744	12.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00
081010001220039468	21/11/2022	08101.0001.03.541.530.2835.9900.3390 00000.100.1.1	2002160744	0,00	1.000,00	0,00	0,00
081010001220039476	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220039484	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220039492	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022132003	0,00	1.040,00	0,00	0,00
081010001220039506	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	2.557,41	0,00	2.557,41	0,00
081010001220039514	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008034857	0,00	217,32	0,00	0,00
081010001220039522	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001220039530	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009061671	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220039549	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220039557	21/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220039565	21/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022067643	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220039573	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	140,00	0,00	140,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220039581	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220039591	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020026796	0,00	1.207.812,20	0,00	0,00
081010001220039603	11/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2020006337	11.623,38	336.464,75	11.623,38	0,00
081010001220039611	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	168,00	0,00	168,00	0,00
081010001220039621	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	470,00	0,00	470,00	0,00
081010001220039638	21/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001464	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220039646	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000002939	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039654	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001055165	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039662	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039670	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	4.417,78	0,00	4.417,78	0,00
081010001220039689	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220039697	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	158.402,01	0,00	158.402,01	0,00
081010001220039700	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	0,00	112,00	0,00	0,00
081010001220039719	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	0,00	235,00	0,00	0,00
081010001220039727	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	0,00	50.727,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220039735	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014000667	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
081010001220039743	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.896.857,56	0,00	2.896.857,56	0,00
081010001220039751	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	2.063.285,69	0,00	2.063.285,69	0,00
081010001220039761	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	56.357,00	0,00	56.357,00	0,00
081010001220039778	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.213.550,00	0,00	1.213.550,00	0,00
081010001220039786	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	272.970,37	0,00	272.970,37	0,00
081010001220039794	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2009000794	0,00	268.400,00	0,00	0,00
081010001220039808	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013026026	88,78	0,00	88,78	0,00
081010001220039816	22/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2017051513	35.862,88	32.548,79	35.862,88	0,00
081010001220039824	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.1000.4442 00000.300.1.1	1995024778	0,00	13.026,06	0,00	0,00
081010001220039832	18/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.1000.4442 00000.300.1.1	1995024778	0,00	192,52	0,00	0,00
081010001220039840	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	960,67	0,00	960,67	0,00
081010001220039859	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016029654	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
081010001220039867	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022206	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220039875	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000044224	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220039883	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	816,53	0,00	816,53	0,00
081010001220039891	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021042124	335,13	0,00	335,13	0,00
081010001220039905	24/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	4.034,51	0,00	4.034,51	0,00
081010001220039913	24/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
081010001220039921	24/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	2.039,78	0,00	2.039,78	0,00
081010001220039931	24/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009035903	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039948	24/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
081010001220039956	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022132917	0,00	4.044,00	0,00	0,00
081010001220039972	04/11/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2017015568	0,00	50.658,96	0,00	0,00
081010001220039980	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022022399	0,00	600.000,00	0,00	0,00
081010001220040008	11/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022048932	0,00	500.000,00	0,00	0,00
081010001220040016	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040024	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040032	25/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040040	25/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	200,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040059	24/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022068224	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00
081010001220040067	18/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2010022194	61.692,09	0,00	61.692,09	0,00
081010001220040075	18/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2010022194	72.099,03	0,00	72.099,03	0,00
081010001220040083	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2001069093	2.478,35	0,00	2.478,35	0,00
081010001220040091	16/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2018074215	0,00	5.600,38	0,00	0,00
081010001220040105	18/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2009076626	2.800,00	5.600,00	2.800,00	0,00
081010001220040113	25/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2001082260	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
081010001220040121	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040131	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.300.1.1	1995099549	0,00	91.014,00	0,00	0,00
081010001220040148	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040156	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2020049230	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220040164	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2022109737	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220040172	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2000164815	343,04	0,00	343,04	0,00
081010001220040180	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2017045572	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040199	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2021042124	335,13	0,00	335,13	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040202	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220040210	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001220040229	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015053901	6.400,09	0,00	6.400,09	0,00
081010001220040237	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	7.198,46	0,00	7.198,46	0,00
081010001220040245	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	564,65	0,00	564,65	0,00
081010001220040253	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021025361	98,20	0,00	98,20	0,00
081010001220040261	25/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2017050495	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040271	25/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2008065906	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040288	25/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022071691	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040296	25/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015074982	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220040301	25/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2010003246	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220040318	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031459	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220040326	25/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2018046688	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220040334	25/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022133743	750,00	0,00	750,00	0,00
081010001220040342	25/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013043621	650,00	0,00	650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040350	28/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020054862	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
081010001220040369	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019019285	0,00	11.955,26	0,00	0,00
081010001220040377	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019064817	0,00	3.059,70	0,00	0,00
081010001220040385	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017029887	0,00	9.040,00	0,00	0,00
081010001220040393	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1996054646	0,00	2.350,00	0,00	0,00
081010001220040407	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021039931	0,00	1.110,00	0,00	0,00
081010001220040415	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	3.674,25	0,00	3.674,25	0,00
081010001220040423	29/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220040431	29/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013040002	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220040441	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040458	29/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004009750	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220040466	29/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007032461	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220040474	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
081010001220040482	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008046162	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
081010001220040490	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040504	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022134065	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220040512	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021096811	250,00	0,00	250,00	0,00
081010001220040520	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022067589	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040539	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019078265	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040547	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017065034	2.213,45	4.426,90	2.213,45	0,00
081010001220040555	25/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022134413	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
081010001220040563	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020026095	0,00	53.122,00	0,00	0,00
081010001220040571	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2004036676	0,00	19.002,00	0,00	0,00
081010001220040581	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020005373	0,00	9.500,00	0,00	0,00
081010001220040598	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2022134405	0,00	34.200,00	0,00	0,00
081010001220040601	23/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2017070216	0,00	5.700,00	0,00	0,00
081010001220040611	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	6.745,69	0,00	6.745,69	0,00
081010001220040628	30/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040636	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220040644	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	2.079,65	0,00	2.079,65	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040660	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000111800	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040679	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040687	30/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220040695	30/11/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2022074437	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040709	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	3.118,90	0,00	3.118,90	0,00
081010001220040717	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040725	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022042284	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220040733	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040741	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040751	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2021059124	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220040768	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040776	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220040784	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040792	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2022067643	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220040806	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040814	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220040822	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001220040830	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220040849	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2021035934	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220040857	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220040865	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220040873	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2021015690	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220040881	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2021025671	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220040891	30/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013000051	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220040903	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220040911	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220040921	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000111800	4.241,87	0,00	4.241,87	0,00
081010001220040938	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086788	3.601,25	0,00	3.601,25	0,00
081010001220040954	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022134456	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00
081010001220040962	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	5.883,56	0,00	5.883,56	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220040970	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2007012817	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
081010001220040989	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	1.968,19	0,00	1.968,19	0,00
081010001220040997	23/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2021027702	0,00	426.800,00	0,00	0,00
081010001220041004	29/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2021030657	2.366,70	7.983,30	2.366,70	0,00
081010001220041012	29/11/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2017029887	0,00	3.290,00	0,00	0,00
081010001220041020	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	1996003456	78,10	0,00	78,10	0,00
081010001220041039	01/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013002941	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041047	01/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041055	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220041063	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001220041071	01/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022134766	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
081010001220041081	02/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
081010001220041098	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	360,00	0,00	360,00	0,00
081010001220041101	02/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2022074437	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220041111	24/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2016088685	0,00	575.200,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220041128	02/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001220041136	02/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220041144	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2021063261	0,00	29.915,53	0,00	0,00
081010001220041152	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	0,00	111.414,35	0,00	0,00
081010001220041160	30/11/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	2020067875	0,00	60.995,05	0,00	0,00
081010001220041187	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001001405	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
081010001220041195	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011010378	0,00	200,00	0,00	0,00
081010001220041209	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020057543	0,00	1.000,02	0,00	0,00
081010001220041217	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	928.745,82	0,00	928.745,82	0,00
081010001220041225	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	380,00	0,00	380,00	0,00
081010001220041233	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014031	380,00	0,00	380,00	0,00
081010001220041241	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	0,00	42,21	0,00	0,00
081010001220041251	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	2.882,01	0,00	2.882,01	0,00
081010001220041268	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000164815	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220041276	05/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	900,00	0,00	900,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220041284	05/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000031009	900,00	0,00	900,00	0,00
081010001220041292	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2003002786	12,97	137,03	12,97	0,00
081010001220041306	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019039766	0,00	2.695,40	0,00	0,00
081010001220041314	05/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000032005	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220041322	05/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	3.724,78	0,00	3.724,78	0,00
081010001220041349	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2021034946	0,00	59.985,00	0,00	0,00
081010001220041357	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2021097123	0,00	171.000,00	0,00	0,00
081010001220041365	05/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003023848	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00
081010001220041373	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000053274	3.837,06	0,00	3.837,06	0,00
081010001220041411	01/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2022047324	0,00	820,40	0,00	0,00
081010001220041421	01/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016003760	164.607,05	0,00	164.607,05	0,00
081010001220041446	06/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016003760	48.298,88	0,00	48.298,88	0,00
081010001220041454	06/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039461	4.291,88	0,00	4.291,88	0,00
081010001220041462	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014063839	1.065,05	934,95	1.065,05	0,00
081010001220041470	06/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.197,56	0,00	1.197,56	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220041489	02/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012054999	165,50	234,50	165,50	0,00
081010001220041497	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014098918	3.227,92	1.460,66	3.227,92	0,00
081010001220041519	07/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	1.648,80	0,00	1.648,80	0,00
081010001220041527	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014015771	0,00	1.047,25	0,00	0,00
081010001220041535	07/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2013005241	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041543	07/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2003023848	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041551	07/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041561	07/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220041578	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000030908	2.145,94	0,00	2.145,94	0,00
081010001220041586	07/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2004003859	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041594	07/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041608	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	1.921,34	0,00	1.921,34	0,00
081010001220041616	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220041624	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037460	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220041632	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220041640	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.404,73	0,00	2.404,73	0,00
081010001220041659	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	23.420,15	0,00	23.420,15	0,00
081010001220041667	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	404,46	0,00	404,46	0,00
081010001220041675	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	39.410,19	0,00	39.410,19	0,00
081010001220041683	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	85.222,86	0,00	85.222,86	0,00
081010001220041691	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	403,06	0,00	403,06	0,00
081010001220041713	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
081010001220041721	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	422,75	0,00	422,75	0,00
081010001220041748	30/11/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	12.618,21	0,00	12.618,21	0,00
081010001220041756	12/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	1.727,49	0,00	1.727,49	0,00
081010001220041764	22/11/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000036795	0,00	200,00	0,00	0,00
081010001220041772	05/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020022189	0,00	3.740,96	0,00	0,00
081010001220041780	12/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022067589	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220041799	12/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001220041802	28/11/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001084025	0,00	282.467,34	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220041810	06/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2013008001	14.999,99	15.000,01	14.999,99	0,00
081010001220041829	25/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2001115095	0,00	47.802,00	0,00	0,00
081010001220041837	12/12/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220041845	12/12/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001220041853	12/12/2022	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220041861	06/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2003058307	0,00	3.006,98	0,00	0,00
081010001220041871	13/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022141	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001220041888	13/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	48.741,77	0,00	48.741,77	0,00
081010001220041896	13/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	42.648,03	0,00	42.648,03	0,00
081010001220041901	24/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2010022194	32.147,86	188.852,14	32.147,86	0,00
081010001220041918	30/11/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2020012418	0,00	748.950,00	0,00	0,00
081010001220041926	06/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2009000794	0,00	283.992,50	0,00	0,00
081010001220041934	06/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2021030754	0,00	47.450,00	0,00	0,00
081010001220041942	01/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019004393	0,00	1.722,81	0,00	0,00
081010001220041950	02/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2021073461	0,00	442.434,03	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220041969	06/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2019017630	0,00	1.164.224,50	0,00	0,00
081010001220041977	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2015023091	0,00	47.400,00	0,00	0,00
081010001220041993	06/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.240.1.1	2019017630	0,00	533.699,48	0,00	0,00
081010001220042000	12/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022128529	0,00	43.500,00	0,00	0,00
081010001220042019	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042027	12/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022103704	0,00	29.980,00	0,00	0,00
081010001220042035	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042043	12/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2010061904	0,00	25.940,00	0,00	0,00
081010001220042051	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000094	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042061	12/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2022103712	0,00	76.495,50	0,00	0,00
081010001220042078	06/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2019017630	0,00	91.076,02	0,00	0,00
081010001220042086	01/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2017064021	0,00	51.300,00	0,00	0,00
081010001220042094	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016036499	35.425,00	0,00	35.425,00	0,00
081010001220042108	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2020057251	0,00	12.672,00	0,00	0,00
081010001220042116	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022040400	0,00	5.700,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220042124	14/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2014097628	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220042132	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002976	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220042140	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	3.107,15	0,00	3.107,15	0,00
081010001220042159	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022096996	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220042167	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042175	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00
081010001220042183	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005109650	2.601,28	0,00	2.601,28	0,00
081010001220042191	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000061	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042205	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039593	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00
081010001220042213	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004003840	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220042221	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042231	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00
081010001220042248	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022139814	0,00	1.950,00	0,00	0,00
081010001220042256	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014087444	0,00	3.189,00	0,00	0,00
081010001220042264	07/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022139784	0,00	1.650,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220042272	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2015093529	70,00	130,00	70,00	0,00
081010001220042280	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014075152	0,00	106.955,22	0,00	0,00
081010001220042299	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	2.941,78	0,00	2.941,78	0,00
081010001220042302	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054779	3.281,20	0,00	3.281,20	0,00
081010001220042310	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022086338	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220042329	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220042337	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2006001306	89,36	0,00	89,36	0,00
081010001220042345	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022140227	0,00	9.480,00	0,00	0,00
081010001220042353	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.888,37	0,00	4.888,37	0,00
081010001220042361	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
081010001220042371	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	1.127,14	0,00	1.127,14	0,00
081010001220042388	13/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.808.903,68	0,00	1.808.903,68	0,00
081010001220042396	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2019065392	0,00	348,96	0,00	0,00
081010001220042401	13/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2004049875	858.163,47	0,00	858.163,47	0,00
081010001220042418	06/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2022140731	0,00	1.212.750,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220042426	14/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022140741	0,00	244,90	0,00	0,00
081010001220042434	15/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022054762	2.784,72	0,00	2.784,72	0,00
081010001220042442	16/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011005935	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
081010001220042450	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220042469	16/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.694,69	0,00	2.694,69	0,00
081010001220042477	15/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.300.1.1	2021067380	0,00	25.260,00	0,00	0,00
081010001220042485	15/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2018040388	0,00	131.724,00	0,00	0,00
081010001220042493	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	79.389,45	0,00	79.389,45	0,00
081010001220042507	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	273.645,05	0,00	273.645,05	0,00
081010001220042515	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	22.670,98	0,00	22.670,98	0,00
081010001220042523	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	12.566,65	0,00	12.566,65	0,00
081010001220042531	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	5.869,01	0,00	5.869,01	0,00
081010001220042541	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010001220042558	12/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2019092055	0,00	136.425,00	0,00	0,00
081010001220042566	16/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2022140782	0,00	271,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220042574	16/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2022140782	0,00	2.454,00	0,00	0,00
081010001220042582	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.4490 00000.300.1.1	1996042400	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00
081010001220042590	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022046001	0,00	5.293,91	0,00	0,00
081010001220042604	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000053274	447,73	0,00	447,73	0,00
081010001220042612	15/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2021027702	0,00	506.825,00	0,00	0,00
081010001220042620	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	4.931,65	0,00	4.931,65	0,00
081010001220042639	19/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020012418	0,00	30.000,00	0,00	0,00
081010001220042647	19/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020012418	0,00	125.000,00	0,00	0,00
081010001220042655	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	5.274.169,62	0,00	5.274.169,62	0,00
081010001220042663	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	57.004,25	0,00	57.004,25	0,00
081010001220042671	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.219.500,00	0,00	1.219.500,00	0,00
081010001220042681	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	276.564,25	0,00	276.564,25	0,00
081010001220042698	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	930.580,59	0,00	930.580,59	0,00
081010001220042701	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.4490 00000.300.1.1	2022141436	0,00	392.000,00	0,00	0,00
081010001220042711	14/12/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.4490 00000.300.1.1	2022141452	0,00	229.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220042728	16/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022141444	0,00	659,00	0,00	0,00
081010001220042736	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2009054010	0,00	2.000,00	0,00	0,00
081010001220042744	20/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2003056738	0,00	6.255,43	0,00	0,00
081010001220042752	20/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	2.320,53	0,00	2.320,53	0,00
081010001220042760	21/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008075091	0,00	89.866,20	0,00	0,00
081010001220042779	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2021078366	0,00	5.920,00	0,00	0,00
081010001220042787	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2021078404	0,00	30.445,00	0,00	0,00
081010001220042795	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2019019293	0,00	1.795,02	0,00	0,00
081010001220042809	19/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.300.1.1	2021078374	0,00	10.900,00	0,00	0,00
081010001220042817	20/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2021073461	0,00	59.426,87	0,00	0,00
081010001220042825	20/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.240.1.1	2021073461	0,00	13.000,00	0,00	0,00
081010001220042833	20/12/2022	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2021073461	0,00	1.358.309,40	0,00	0,00
081010001220042841	20/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2018028426	0,00	216.657,00	0,00	0,00
081010001220042851	22/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2004096687	0,00	120,00	0,00	0,00
081010001220042868	21/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2016088685	0,00	2.470.046,93	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220042876	21/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2016088685	0,00	125.833,07	0,00	0,00
081010001220042884	21/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2018028426	0,00	175.959,00	0,00	0,00
081010001220042892	20/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022142009	0,00	179.121,50	0,00	0,00
081010001220042906	23/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008001088	0,00	68.000,00	0,00	0,00
081010001220042914	20/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016003760	0,00	44.429,75	0,00	0,00
081010001220042930	22/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2021055102	0,00	1.510,40	0,00	0,00
081010001220042949	23/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095153	140,00	0,00	140,00	0,00
081010001220042957	21/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	0,00	900,00	0,00	0,00
081010001220042965	21/12/2022	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2022142122	0,00	4.500,00	0,00	0,00
081010001220042973	26/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	44.404,76	0,00	44.404,76	0,00
081010001220042981	26/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	11.042,18	0,00	11.042,18	0,00
081010001220042991	26/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	261,29	0,00	261,29	0,00
081010001220043007	26/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	900,00	0,00	900,00	0,00
081010001220043015	26/12/2022	08101.0001.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	425,11	0,00	425,11	0,00
081010001220043023	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000079613	0,00	1.091,46	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220043031	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2012063122	0,00	2.405,00	0,00	0,00
081010001220043041	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2001069093	0,00	6.300,36	0,00	0,00
081010001220043058	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2012063122	0,00	1.000,00	0,00	0,00
081010001220043066	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022097763	0,00	1.695,00	0,00	0,00
081010001220043074	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022097828	0,00	859,50	0,00	0,00
081010001220043082	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2022068224	0,00	297,00	0,00	0,00
081010001220043090	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	6.795,21	0,00	0,00
081010001220043104	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	118.893,73	0,00	0,00
081010001220043112	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	600.276,97	0,00	0,00
081010001220043120	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	46.835,77	0,00	0,00
081010001220043139	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	87.071,34	0,00	0,00
081010001220043147	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	46.835,77	0,00	0,00
081010001220043155	28/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2020049710	0,00	1.000,00	0,00	0,00
081010001220043163	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	2022142149	0,00	16.765,00	0,00	0,00
081010001220043171	28/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2022142475	0,00	267.044,66	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220043181	28/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.300.1.1	2022142475	0,00	844.955,34	0,00	0,00
081010001220043198	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2020020291	0,00	16.765,00	0,00	0,00
081010001220043201	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022027994	0,00	3.370,05	0,00	0,00
081010001220043211	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022142157	0,00	10.400,00	0,00	0,00
081010001220043228	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022068291	0,00	3.600,00	0,00	0,00
081010001220043236	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2009000794	0,00	11.760,00	0,00	0,00
081010001220043244	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022142165	0,00	1.649,97	0,00	0,00
081010001220043252	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2004036676	0,00	3.548,00	0,00	0,00
081010001220043260	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2017070216	0,00	3.639,92	0,00	0,00
081010001220043279	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022142173	0,00	21.992,00	0,00	0,00
081010001220043287	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2021024363	0,00	4.550,00	0,00	0,00
081010001220043309	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2015087332	0,00	3.010,00	0,00	0,00
081010001220043317	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2000047703	0,00	29.267,00	0,00	0,00
081010001220043325	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2016031160	0,00	35.000,00	0,00	0,00
081010001220043333	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2022142191	0,00	2.107,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001220043341	28/12/2022	08101.0001.03.122.036.2006.9900.4490 00000.300.1.1	1996042400	0,00	152.000,00	0,00	0,00
081010001220043351	27/12/2022	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2022142181	0,00	36.686,10	0,00	0,00
081010001220043368	29/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.300.1.1	2000025491	0,00	71.776,00	0,00	0,00
081010001220043376	29/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2022142475	0,00	170.625,95	0,00	0,00
081010001220043384	29/12/2022	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.300.1.1	2022142475	0,00	105.196,85	0,00	0,00
081010001220043392	26/12/2022	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.300.3.1	1995008500	0,00	27.167,75	0,00	0,00
081010001220043406	22/12/2022	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005288423	0,00	1.937,64	0,00	0,00
081010001220043414	28/12/2022	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019039766	0,00	1.922,34	0,00	0,00
081010003220000045	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	43.415,00	0,00	43.415,00	0,00
081010003220000053	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	1.948.791,33	0,00	1.948.791,33	0,00
081010003220000061	29/08/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2022070342	1.772.926,34	0,00	1.772.926,34	0,00
081010003220000071	29/08/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2022070342	743.827,35	0,00	743.827,35	0,00
081010003220000088	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	12.610.568,93	0,00	12.610.568,93	0,00
081010003220000096	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	74.767,34	0,00	74.767,34	0,00
081010003220000101	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	65.472,52	0,00	65.472,52	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220000118	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	24.878,00	0,00	24.878,00	0,00
081010003220000126	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	779.250,00	0,00	779.250,00	0,00
081010003220000134	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	264.054,55	0,00	264.054,55	0,00
081010003220000142	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	1.283.061,63	0,00	1.283.061,63	0,00
081010003220000150	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	2.856.727,08	0,00	2.856.727,08	0,00
081010003220000169	29/08/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	533.954,52	0,00	533.954,52	0,00
081010003220000177	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	300.894,29	0,00	300.894,29	0,00
081010003220000185	29/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	49.562,62	0,00	49.562,62	0,00
081010003220000193	30/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	4.766,70	0,00	4.766,70	0,00
081010003220000207	30/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	17.992,06	0,00	17.992,06	0,00
081010003220000215	30/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	900,00	0,00	900,00	0,00
081010003220000223	30/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	800,00	0,00	800,00	0,00
081010003220000231	30/08/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070342	6.796,30	0,00	6.796,30	0,00
081010003220000241	30/08/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	214.320,76	0,00	214.320,76	0,00
081010003220000258	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	41.381,94	0,00	41.381,94	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220000266	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	45.119,10	0,00	45.119,10	0,00
081010003220000274	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	6.924,53	0,00	6.924,53	0,00
081010003220000282	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	8.196,34	0,00	8.196,34	0,00
081010003220000290	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	46.349,93	0,00	46.349,93	0,00
081010003220000304	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	8.788,41	0,00	8.788,41	0,00
081010003220000312	19/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070342	5.787,63	0,00	5.787,63	0,00
081010003220000320	28/09/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.701.720,82	0,00	1.701.720,82	0,00
081010003220000339	28/09/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	704.312,65	0,00	704.312,65	0,00
081010003220000347	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	13.329.341,29	0,00	13.329.341,29	0,00
081010003220000355	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	6.689,13	0,00	6.689,13	0,00
081010003220000363	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	970,05	0,00	970,05	0,00
081010003220000371	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	544,68	0,00	544,68	0,00
081010003220000381	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	25.013,00	0,00	25.013,00	0,00
081010003220000398	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	776.900,00	0,00	776.900,00	0,00
081010003220000401	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.277.780,41	0,00	1.277.780,41	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220000411	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2012071869	244.350,01	0,00	244.350,01	0,00
081010003220000444	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	426.307,07	0,00	426.307,07	0,00
081010003220000452	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	34.223,40	0,00	34.223,40	0,00
081010003220000460	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	1.338.921,02	0,00	1.338.921,02	0,00
081010003220000479	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	4.053,76	0,00	4.053,76	0,00
081010003220000487	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	64.560,42	0,00	64.560,42	0,00
081010003220000495	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	315,00	0,00	315,00	0,00
081010003220000509	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	300,00	0,00	300,00	0,00
081010003220000525	30/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	9.500,08	0,00	9.500,08	0,00
081010003220000533	05/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	2.544.899,88	0,00	2.544.899,88	0,00
081010003220000541	06/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	21.993,59	0,00	21.993,59	0,00
081010003220000551	06/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	34.185,89	0,00	34.185,89	0,00
081010003220000568	01/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2022070342	1.274,14	0,00	1.274,14	0,00
081010003220000576	07/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	43.795,83	0,00	43.795,83	0,00
081010003220000584	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2022070342	2.252,10	0,00	2.252,10	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220000592	28/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	2.848.909,84	0,00	2.848.909,84	0,00
081010003220000606	28/09/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	530.626,02	0,00	530.626,02	0,00
081010003220000614	10/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.513,82	0,00	25.513,82	0,00
081010003220000622	30/09/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	48.387,30	0,00	48.387,30	0,00
081010003220000630	30/09/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	15.930,60	0,00	15.930,60	0,00
081010003220000649	30/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	808,18	0,00	808,18	0,00
081010003220000657	30/09/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	27.990,53	0,00	27.990,53	0,00
081010003220000665	30/09/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	226,28	0,00	226,28	0,00
081010003220000673	19/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	62.777,52	0,00	62.777,52	0,00
081010003220000681	19/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	27.190,17	0,00	27.190,17	0,00
081010003220000691	26/10/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.976.228,81	0,00	1.976.228,81	0,00
081010003220000703	26/10/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	742.985,15	0,00	742.985,15	0,00
081010003220000711	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	14.239.398,02	0,00	14.239.398,02	0,00
081010003220000721	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	228.515,13	0,00	228.515,13	0,00
081010003220000738	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220000746	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	780.800,00	0,00	780.800,00	0,00
081010003220000754	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	244.350,01	0,00	244.350,01	0,00
081010003220000762	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.293.195,68	0,00	1.293.195,68	0,00
081010003220000770	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	2.855.385,06	0,00	2.855.385,06	0,00
081010003220000789	26/10/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	339.411,12	0,00	339.411,12	0,00
081010003220000797	26/10/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	190.578,60	0,00	190.578,60	0,00
081010003220000800	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	485.554,03	0,00	485.554,03	0,00
081010003220000819	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	34.223,40	0,00	34.223,40	0,00
081010003220000827	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.199.617,07	0,00	1.199.617,07	0,00
081010003220000835	26/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.276,31	0,00	8.276,31	0,00
081010003220000843	31/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.743,58	0,00	4.743,58	0,00
081010003220000851	31/10/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	814,32	0,00	814,32	0,00
081010003220000861	16/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	16.404,62	0,00	16.404,62	0,00
081010003220000878	18/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.189.294,83	0,00	8.189.294,83	0,00
081010003220000886	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	7.236.019,48	0,00	7.236.019,48	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220000894	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.490.249,89	0,00	1.490.249,89	0,00
081010003220000908	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	258.461,53	0,00	258.461,53	0,00
081010003220000916	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	26.025,44	0,00	26.025,44	0,00
081010003220000924	22/11/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.757.163,43	0,00	1.757.163,43	0,00
081010003220000932	22/11/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	666.802,31	0,00	666.802,31	0,00
081010003220000940	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	12.287.368,64	0,00	12.287.368,64	0,00
081010003220000959	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	24.497,25	0,00	24.497,25	0,00
081010003220000967	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	780.100,00	0,00	780.100,00	0,00
081010003220000975	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	244.350,01	0,00	244.350,01	0,00
081010003220000983	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.296.447,21	0,00	1.296.447,21	0,00
081010003220000991	22/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	2.857.581,94	0,00	2.857.581,94	0,00
081010003220001009	22/11/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	99.999,02	0,00	99.999,02	0,00
081010003220001017	22/11/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	428.383,24	0,00	428.383,24	0,00
081010003220001025	30/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	131.211,38	0,00	131.211,38	0,00
081010003220001033	30/11/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	267.605,01	0,00	267.605,01	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220001041	30/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	13.564,11	0,00	13.564,11	0,00
081010003220001051	30/11/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	1.340,46	0,00	1.340,46	0,00
081010003220001068	13/12/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	12.827,92	0,00	12.827,92	0,00
081010003220001076	13/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	408.833,59	0,00	408.833,59	0,00
081010003220001084	13/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	262.037,03	0,00	262.037,03	0,00
081010003220001092	13/12/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	673.744,30	0,00	673.744,30	0,00
081010003220001106	13/12/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	358.669,30	0,00	358.669,30	0,00
081010003220001114	13/12/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	265.457,47	0,00	265.457,47	0,00
081010003220001122	13/12/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	165.273,00	0,00	165.273,00	0,00
081010003220001130	13/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.536.088,04	0,00	4.536.088,04	0,00
081010003220001149	13/12/2022	08101.0003.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	234.609,25	0,00	234.609,25	0,00
081010003220001157	13/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	2.857.581,94	0,00	2.857.581,94	0,00
081010003220001165	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.161.939,98	0,00	1.161.939,98	0,00
081010003220001173	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	534.217,01	0,00	534.217,01	0,00
081010003220001181	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	27.428,23	0,00	27.428,23	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220001191	19/12/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	8.997,93	0,00	8.997,93	0,00
081010003220001203	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	9.734,19	0,00	9.734,19	0,00
081010003220001211	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	14.442,09	0,00	14.442,09	0,00
081010003220001221	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.224.298,99	0,00	1.224.298,99	0,00
081010003220001238	19/12/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.757.163,43	0,00	1.757.163,43	0,00
081010003220001246	19/12/2022	08101.0003.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	663.643,64	0,00	663.643,64	0,00
081010003220001254	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	14.437.839,06	0,00	14.437.839,06	0,00
081010003220001262	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	671,10	0,00	671,10	0,00
081010003220001270	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	24.947,25	0,00	24.947,25	0,00
081010003220001289	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	784.500,00	0,00	784.500,00	0,00
081010003220001297	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	234.609,25	0,00	234.609,25	0,00
081010003220001300	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.083.596,77	0,00	1.083.596,77	0,00
081010003220001319	19/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070342	2.860.650,36	0,00	2.860.650,36	0,00
081010003220001327	19/12/2022	08101.0003.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070342	528.382,26	0,00	528.382,26	0,00
081010003220001335	26/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	526.837,76	0,00	526.837,76	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010003220001343	26/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	93.656,33	0,00	93.656,33	0,00
081010003220001351	26/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	471.519,84	0,00	471.519,84	0,00
081010003220001361	27/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	906.520,12	0,00	0,00
081010003220001378	27/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	1.146.175,22	0,00	0,00
081010003220001386	27/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	110.748,18	0,00	0,00
081010003220001394	27/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	826.919,42	0,00	0,00
081010003220001408	27/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	90.304,61	0,00	0,00
081010003220001416	27/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	620.561,08	0,00	0,00
081010003220001424	28/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	9.413.186,97	0,00	9.413.186,97	0,00
081010003220001432	28/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	5.286.998,28	0,00	0,00	5.286.998,28
081010003220001440	28/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	1.320.445,22	0,00	0,00	1.320.445,22
081010003220001459	29/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	954.622,28	0,00	0,00
081010003220001467	29/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	954.622,28	0,00	0,00
081010003220001475	29/12/2022	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	954.622,28	0,00	0,00
081010004220000051	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2022070369	10.374,84	0,00	10.374,84	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000061	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070369	496.423,38	0,00	496.423,38	0,00
081010004220000078	29/08/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2022070369	647.642,60	0,00	647.642,60	0,00
081010004220000086	29/08/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2022070369	339.247,89	0,00	339.247,89	0,00
081010004220000094	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2022070369	3.601.277,46	0,00	3.601.277,46	0,00
081010004220000108	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070369	10.547,25	0,00	10.547,25	0,00
081010004220000116	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070369	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
081010004220000124	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070369	422.460,41	0,00	422.460,41	0,00
081010004220000132	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	728.160,28	0,00	728.160,28	0,00
081010004220000140	29/08/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	226.534,04	0,00	226.534,04	0,00
081010004220000159	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070369	8.731,91	0,00	8.731,91	0,00
081010004220000167	29/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	21.252,01	0,00	21.252,01	0,00
081010004220000175	30/08/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2022070369	8.422,27	0,00	8.422,27	0,00
081010004220000183	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070369	4.703,13	0,00	4.703,13	0,00
081010004220000191	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070369	66.173,52	0,00	66.173,52	0,00
081010004220000205	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070369	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000213	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070369	3.596,22	0,00	3.596,22	0,00
081010004220000221	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	1.187,38	0,00	1.187,38	0,00
081010004220000231	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	3.968,84	0,00	3.968,84	0,00
081010004220000248	30/08/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	2.018,86	0,00	2.018,86	0,00
081010004220000256	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2022070369	97.050,87	0,00	97.050,87	0,00
081010004220000264	30/08/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2022070369	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
081010004220000272	28/09/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	601.949,66	0,00	601.949,66	0,00
081010004220000280	28/09/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	334.404,50	0,00	334.404,50	0,00
081010004220000299	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.872.863,65	0,00	3.872.863,65	0,00
081010004220000302	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	13.015,21	0,00	13.015,21	0,00
081010004220000310	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	10.375,33	0,00	10.375,33	0,00
081010004220000329	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	209.950,00	0,00	209.950,00	0,00
081010004220000337	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	485.092,69	0,00	485.092,69	0,00
081010004220000345	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	19.617,24	0,00	19.617,24	0,00
081010004220000353	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	741.881,72	0,00	741.881,72	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000361	28/09/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	223.011,72	0,00	223.011,72	0,00
081010004220000371	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.731,91	0,00	8.731,91	0,00
081010004220000388	28/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	506.500,81	0,00	506.500,81	0,00
081010004220000396	05/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	688.817,24	0,00	688.817,24	0,00
081010004220000401	30/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	49.927,94	0,00	49.927,94	0,00
081010004220000418	30/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	478,76	0,00	478,76	0,00
081010004220000426	30/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	135.071,17	0,00	135.071,17	0,00
081010004220000434	30/09/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	26.605,43	0,00	26.605,43	0,00
081010004220000442	30/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	1.644,81	0,00	1.644,81	0,00
081010004220000450	30/09/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	15.946,78	0,00	15.946,78	0,00
081010004220000469	26/10/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	689.141,00	0,00	689.141,00	0,00
081010004220000477	26/10/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	418.125,51	0,00	418.125,51	0,00
081010004220000485	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.924.734,59	0,00	3.924.734,59	0,00
081010004220000493	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	62.642,32	0,00	62.642,32	0,00
081010004220000507	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	10.031,50	0,00	10.031,50	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000515	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00
081010004220000523	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	405.780,75	0,00	405.780,75	0,00
081010004220000531	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	17.982,47	0,00	17.982,47	0,00
081010004220000541	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	716.237,90	0,00	716.237,90	0,00
081010004220000558	26/10/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	225.369,94	0,00	225.369,94	0,00
081010004220000566	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.731,91	0,00	8.731,91	0,00
081010004220000574	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	152.022,06	0,00	152.022,06	0,00
081010004220000582	26/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	223.000,05	0,00	223.000,05	0,00
081010004220000590	31/10/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.712,81	0,00	2.712,81	0,00
081010004220000604	18/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
081010004220000612	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
081010004220000620	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	220.534,71	0,00	220.534,71	0,00
081010004220000639	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	39.293,32	0,00	39.293,32	0,00
081010004220000647	22/11/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	603.595,23	0,00	603.595,23	0,00
081010004220000655	22/11/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	346.372,98	0,00	346.372,98	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000663	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.504.548,14	0,00	3.504.548,14	0,00
081010004220000671	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	11.037,67	0,00	11.037,67	0,00
081010004220000681	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
081010004220000698	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	378.424,31	0,00	378.424,31	0,00
081010004220000701	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	17.982,47	0,00	17.982,47	0,00
081010004220000711	22/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	716.237,90	0,00	716.237,90	0,00
081010004220000728	22/11/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	226.023,50	0,00	226.023,50	0,00
081010004220000736	30/11/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	52.791,35	0,00	52.791,35	0,00
081010004220000744	30/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.360,87	0,00	25.360,87	0,00
081010004220000752	30/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	6.400,92	0,00	6.400,92	0,00
081010004220000760	30/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.745,55	0,00	4.745,55	0,00
081010004220000779	30/11/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	4.110,06	0,00	4.110,06	0,00
081010004220000787	30/11/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	6.428,92	0,00	6.428,92	0,00
081010004220000795	13/12/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	5.491,78	0,00	5.491,78	0,00
081010004220000809	13/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	125.150,37	0,00	125.150,37	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000817	13/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	83.313,99	0,00	83.313,99	0,00
081010004220000825	13/12/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	225.449,13	0,00	225.449,13	0,00
081010004220000833	13/12/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	136.026,30	0,00	136.026,30	0,00
081010004220000841	13/12/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	138.885,25	0,00	138.885,25	0,00
081010004220000851	13/12/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.3191 00000.300.3.1	2022070369	78.794,40	0,00	78.794,40	0,00
081010004220000868	13/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.267.740,14	0,00	1.267.740,14	0,00
081010004220000876	13/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2022070369	702.308,00	0,00	702.308,00	0,00
081010004220000884	13/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2021013272	14.733,01	0,00	14.733,01	0,00
081010004220000892	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	277.843,88	0,00	277.843,88	0,00
081010004220000906	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	16.506,08	0,00	16.506,08	0,00
081010004220000914	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	365.569,20	0,00	365.569,20	0,00
081010004220000922	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	7.309,22	0,00	7.309,22	0,00
081010004220000930	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	7.150,11	0,00	7.150,11	0,00
081010004220000949	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	24.932,19	0,00	24.932,19	0,00
081010004220000957	19/12/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	576.418,46	0,00	576.418,46	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220000965	19/12/2022	08101.0004.09.272.997.8001.9900.319000000.115.3.1	2012071869	349.531,65	0,00	349.531,65	0,00
081010004220000973	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2012071869	3.822.399,97	0,00	3.822.399,97	0,00
081010004220000981	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	10.481,50	0,00	10.481,50	0,00
081010004220000991	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	208.450,00	0,00	208.450,00	0,00
081010004220001007	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	2012071869	331.708,42	0,00	331.708,42	0,00
081010004220001015	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2021013272	17.982,47	0,00	17.982,47	0,00
081010004220001023	19/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2022070369	723.142,54	0,00	723.142,54	0,00
081010004220001031	19/12/2022	08101.0004.09.272.997.8040.9900.319100000.300.3.1	2022070369	218.779,50	0,00	218.779,50	0,00
081010004220001041	26/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	88.177,09	0,00	88.177,09	0,00
081010004220001058	26/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	39.293,32	0,00	39.293,32	0,00
081010004220001066	27/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	157.472,31	0,00	0,00
081010004220001074	27/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	0,00	213.274,48	0,00	0,00
081010004220001082	27/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	103.332,59	0,00	0,00
081010004220001090	27/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2012071869	0,00	69.981,04	0,00	0,00
081010004220001104	28/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2012071869	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2022

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010004220001112	28/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.300.3.1	2012071869	588.806,29	0,00	0,00	588.806,29
081010004220001120	28/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.300.3.1	2012071869	163.261,87	0,00	0,00	163.261,87
081010004220001139	29/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.300.3.1	2012071869	0,00	196.466,60	0,00	0,00
081010004220001147	29/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.300.3.1	2012071869	0,00	196.466,60	0,00	0,00
081010004220001155	29/12/2022	08101.0004.03.122.036.2008.9900.3190 00000.300.3.1	2012071869	0,00	196.466,60	0,00	0,00
TOTAL				399.888.587,38	37.596.377,24	392.529.075,72	7.359.511,66