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 2020

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 2020

SUMÁRIO

1. Ofício de encaminhamento..... 04
2. Parecer Controle Interno..... 06
3. Pronunciamento do Gestor..... 10
4. Cadastro dos responsáveis..... 12
5. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços Consolidados..... 16
6. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços da PGJ..... 23
7. Balanço Orçamentário Consolidado..... 34
8. Balanço Financeiro Consolidado..... 36
9. Balanço Patrimonial Consolidado..... 38
10. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado..... 41
11. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis..... 43
12. Balanço Orçamentário PGJ – Anexo 12..... 45
13. Balanço Financeiro PGJ – Anexo 13..... 47
14. Balanço Patrimonial PGJ – Anexo 14..... 49
15. Demonstração das Variações Patrimoniais PGJ – Anexo 15..... 52
16. Anexo 1 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 54
17. Anexo 2 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 57
18. Anexo 6 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 59
19. Anexo 7 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 62
20. Anexo 8 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 64
21. Anexo 9 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 66
22. Anexo 10 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 68
23. Anexo 11 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 71

24. Anexo 16 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 74
25. Anexo 17 da Lei 4.320/64 - PGJ..... 76
26. Relação Analítica dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício – PGJ..... 78
27. Relação Analítica Restos a Pagar Pagos no Exercício – PGJ..... 78
28. Relação Analítica Restos a Pagar Cancelados no Exercício – PGJ..... 78
29. Justificativa dos cancelamentos dos Restos a Pagar – PGJ..... 168
30. Demonstrativo das despesas dos dois últimos quadrimestres..... 172

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Procuradoria
Geral de Just
Fls. 04
Rub.

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 009/2021 SGJA **Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021**
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 2020 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,

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 03
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 06

Relatório Técnico das Contas Anuais de Gestão da Procuradoria-Geral de Justiça

Finalidade	Relatório Técnico Conclusivo da Auditoria de Controle Interno
Auditor Responsável	Leandro Seije Nagasawa
Objeto	Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/MT)
Período	Exercício de 2020
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 2020.

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 por intermédio do Sistema Integrado de Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, centralizado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

As seguintes Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 foram analisadas: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Todas as Demonstrações estavam devidamente assinadas pelo Contador da instituição, Carlos Soares Aquino Junior, bem como publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

In casu, as Demonstrações apreciadas por esta auditoria representam a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ademais, propiciaram informações úteis para a prestação de contas (accountability).

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 07
Rub. 8

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

1. Providências tomadas quanto ao Processo nº 9.075-1/2020 – Denuncia Ouvidoria

O Controlador Interno da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso foi notificado, por intermédio do Ofício nº 220/2020/GCI/LCP, para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que tinha como objeto o ato de dispensa de licitação nº 011/2020:

> A Procuradoria Geral de Justiça publicou dispensa emergencial para aquisição de notebooks, conforme pode ser observado no Diáriodo MPMT do dia 06/04/2020, causando estranheza, visto que no ano de 2016 passado foram comprados 300 notebooks para o órgão, não sendo possível portanto visualizar uma situação emergencial que demande a compra de mais notebooks em um processo de dispensa de licitação, ainda que seja para atuação na COVID-19, visto que referido órgão não está tendo atuação direta no combate a pandemia.

1.1 Diligências da Auditoria de Controle Interno (PGJ/MT)

O Órgão de Controle Interno da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Auditoria de Controle Interno) rastreou o destino dos trinta notebooks adquiridos e, para complementar a análise, solicitou esclarecimentos para o Chefe do Departamento de Tecnologia de Informação.

1.2 Conclusão da Auditoria de Controle Interno sobre o caso

A Auditoria de Controle Interno verificou que os notebooks adquiridos no ato de dispensa nº 11/2020 foram destinados a servidores que, por serem do grupo de risco para agravamento da Covid-19, precisaram trabalhar exclusivamente em regime de

figura3 ...

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 08
Rub.

home office. Diferentemente, os 300 notebooks outrora adquiridos (em 2016) foram destinados aos membros do Ministério Público, integrantes que não foram beneficiados agora.

Portanto, não há apontamentos a serem feitos no presente caso.

2. Conclusão sobre as Contas Anuais de Gestão da PGJ/MT

Em face do exposto, esta Auditoria de Controle Interno não vislumbrou irregularidade nas Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça, não havendo, por conseguinte, outras considerações técnicas a serem feitas.

É o parecer que submetemos.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.

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

figura3 ...

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 04
Rub.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 10
Rub.

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 2020**, 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, 25 de fevereiro de 2021.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 11
Rub.

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 12
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça
MÊS: DEZEMBRO/2020
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 2019/2021
E-MAIL	jose.antonio@mpmt.mp.br
NOME	EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
RG	272848.
CPF	451.899.001-34
ENDEREÇO	AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 787
TELEFONE	65 99971-0006
FILIAÇÃO	DAISY S. RODRIGUES DE BARROS E EVALDO DUARTE DE BARROS
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2019/2021 até 09/02/2021
E-MAIL	eunice.barros@mpmt.mp.br
NOME	ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
RG	1.042.777,00
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 2019/2021
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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 13
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça
MÊS: DEZEMBRO/2020
ÓRGÃO: 08.101

FILIAÇÃO	MARIA HELENA ULIAM KURIKI E RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2019/2021
E-MAIL	hellen.kuriki@mpmt.mp.br

NOME	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO
CARGO	DIRETORA-GERAL ADMINISTRATIVA
RG	310896 SSP/MT
CPF	314.563.831-91
ENDEREÇO	ACLIMAÇÃO, CEP 78050253 CUIABÁ
TELEFONE	(65) 9983-5467 E (65) 3613-5100
FILIAÇÃO	THOME MARIANO SOBRINHO E GUARACIABA DI GIÁCOMO MARIANO
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 27/03/2007 até 09/02/2021
E-MAIL	claudia.mariano@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
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	JOSÉ GOMES DUTRA
CARGO	CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RG	515.726 - SSP/PB
CPF	203.729.574-04
ENDEREÇO	RUA DR. MIGUEL DE MELLE NR. 34 BAIRRO - DOM AQUINO CEP 78015-180
TELEFONE	(65) 99913-2395 E (65) 3613-5279
FILIAÇÃO	ANTONIO GOMES DE LIRA E FRANCISCA DUTRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 02/05/2013 até 09/02/2021
E-MAIL	jose.dutra@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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 14
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça
MÊS: DEZEMBRO/2020
ÓRGÃO: 08.101

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: 25/02/2021

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 15
Rub. 07

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 10
Rub. 8

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 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		47.851.681,00	45.790.688,80	52.224.435,10	6.433.746,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		40.742.345,71	40.663.264,47	48.364.494,80	7.701.230,33
RECEITA PATRIMONIAL		6.984.563,23	5.032.905,46	3.846.500,56	(1.186.404,90)
RECEITA DE SERVIÇOS		3.700,22	2.663,52	411,40	(2.252,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12,77	12,77	173,19	160,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.059,07	91.842,58	12.855,15	(78.987,43)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
COTAS/REPASSES		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
Correntes		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Recebidas		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Capital		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
Recebidas		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS		492.377.156,00	490.368.033,80	551.065.113,62	60.697.079,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		492.377.156,00	490.368.033,80	551.065.113,62	60.697.079,82
DÉFICIT		20.000.000,00	52.804.122,20	0,00	(52.804.122,20)
TOTAL		512.377.156,00	543.172.156,00	551.065.113,62	7.892.957,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	30.795.000,00	0,00	(30.795.000,00)
Superávit Financeiro		0,00	30.795.000,00	0,00	(30.795.000,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		512.377.156,00	543.172.156,00	484.397.313,95	420.158.044,15	420.158.044,15	58.774.842,05
DESPESAS CORRENTES		485.610.102,00	485.305.102,00	444.730.624,55	414.969.513,91	414.969.513,91	40.574.477,45
Pessoal e Encargos Sociais		370.059.392,00	372.259.392,00	352.028.686,71	341.362.113,28	341.362.113,28	20.230.705,29
Outras Despesas Correntes		115.550.710,00	113.045.710,00	92.701.937,84	73.607.400,63	73.607.400,63	20.343.772,16
DESPESAS DE CAPITAL		26.767.054,00	57.867.054,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.200.364,60
Investimentos		26.767.054,00	57.867.054,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.200.364,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS		512.377.156,00	543.172.156,00	484.397.313,95	420.158.044,15	420.158.044,15	58.774.842,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		512.377.156,00	543.172.156,00	484.397.313,95	420.158.044,15	420.158.044,15	58.774.842,05
SUPERÁVIT		0,00	0,00	66.667.799,67	0,00	0,00	(66.667.799,67)
TOTAL		512.377.156,00	543.172.156,00	551.065.113,62	420.158.044,15	420.158.044,15	(7.892.957,62)

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 17
Rub.

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 2020

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		**52.276.305,10**	**48.505.722,34**
Ordinária		2.856.077,33	6.096.338,89
Vinculada		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		49.420.227,77	42.409.383,45
Transferências Financeiras Recebidas		**498.788.808,52**	**415.392.194,85**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		498.788.808,52	415.392.194,85
Cota Recebida		498.788.808,52	415.392.194,85
Recebimentos Extraorçamentários		**176.020.142,28**	**137.769.867,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.239.269,80	31.846.291,60
Restos a Pagar não Processados		64.239.269,80	31.846.291,60
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.461.797,48	29.911,48
Depósitos de Diversas Origens		2.461.797,48	29.911,48
Outros Recebimentos Orçamentários		109.319.075,00	105.893.664,30
Consignações do Exercício		109.319.075,00	105.893.664,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**120.803.415,75**	**125.946.021,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.803.415,75	125.946.021,30
Bancos Conta Movimento		120.803.415,75	125.946.021,30
TOTAL GERAL		**847.888.671,65**	**727.613.805,87**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		**484.397.313,95**	**458.547.685,42**
Execução Direta		**484.397.313,95**	**458.547.685,42**
Ordinária		426.048.984,31	401.423.986,13
Vinculada		58.348.329,64	57.123.699,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		41.063.069,88	40.808.538,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		41.063.069,88	40.808.538,87
Outras Destinações de Recursos		17.285.259,76	16.315.160,42
Pagamentos Extraorçamentários		**131.394.783,78**	**148.262.704,70**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.075.705,05	17.058.457,99
Restos a Pagar não Processados		17.811.378,96	8.188.000,35
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.207.081,39	8.008.586,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		74.934,23	490.781,66
Consignações do Exercício de RP não Processados		982.310,47	371.089,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	25.298.423,95
Restos a Pagar Processados		0,00	16.737.386,05
Consignações Inscritas em RP		0,00	8.561.037,90
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3,73	12.158,46
Depósitos de Diversas Origens		3,73	12.158,46
Outros Pagamentos Orçamentários		109.319.075,00	105.893.664,30
Consignações do Exercício		109.319.075,00	105.893.664,30
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**232.096.573,92**	**120.803.415,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		232.096.573,92	120.803.415,75
Bancos Conta Movimento		232.096.573,92	120.803.415,75
TOTAL GERAL		**847.888.671,65**	**727.613.805,87**

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub

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/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		232.096.573,92	120.803.415,75
Créditos a Curto Prazo		143.491.143,45	177.754.476,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.391.068,60	2.081.658,74
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**378.978.785,97**	**300.639.551,46**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		153.083.538,30	140.393.165,01
Intangível		6.693.900,25	6.692.625,25
Total do Ativo Não Circulante		**159.869.084,21**	**147.177.435,92**
TOTAL DO ATIVO		**538.847.870,18**	**447.816.987,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.589.946,38	2.696.653,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.066.309,77	369.641,28
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		3.257.493,98	795.700,23
Total do Passivo Circulante		**10.913.750,13**	**3.861.995,42**
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
Provisões a Longo Prazo		464.133.483,15	848.191.278,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**466.500.672,71**	**850.558.468,53**
TOTAL DO PASSIVO		**477.414.422,84**	**854.420.463,95**
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		61.433.447,34	(406.603.476,57)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		61.433.447,34	(406.603.476,57)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**538.847.870,18**	**447.816.987,38**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 14
Rub.

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/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		375.587.084,75	298.557.260,10
Ativo Permanente		163.260.785,43	149.259.727,28
Total do Ativo		538.847.870,18	447.816.987,38
Passsivo (II)			
Passivo Financeiro		78.256.879,76	37.031.252,36
Passivo Permanente		472.351.544,05	853.516.047,40
Total do Passivo		550.608.423,81	890.547.299,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**(11.760.553,63)**	**(442.730.312,38)**

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	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
Total dos Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		7.478.318,60	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.478.318,60	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		236.911.711,25	208.328.990,41
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		34.102.378,63	25.745.220,74
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		7.532.335,83	5.950.708,59
240/640 - Recursos Próprios		18.783.779,28	21.501.088,00
Total das Fontes de Recursos		297.330.204,99	261.526.007,74

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 70
Rub.

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 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**965.284.345,83**	**569.919.620,81**
Contribuições		**48.364.494,80**	**41.502.318,62**
Contribuições Sociais		48.364.494,80	41.502.318,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**22.579,82**	**730.478,94**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		22.579,82	730.478,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**3.824.332,14**	**5.596.963,42**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.824.332,14	4.769.318,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	827.644,95
Transferências e Delegações Recebidas		**528.982.219,62**	**485.400.352,10**
Transferências Intragovernamentais		528.982.046,43	485.399.835,71
Transferências de Pessoas Físicas		173,19	516,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de		**20.068,48**	**35.432.672,76**
Ganhos com Alienação		16.543,63	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e		0,00	35.432.183,76
Ganhos com Desincorporação de Passivos		3.524,85	489,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**384.070.650,97**	**1.256.834,97**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		384.057.795,82	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.855,15	1.256.834,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**497.247.421,92**	**690.402.329,38**
Pessoal e Encargos		**342.500.449,01**	**371.110.712,33**
Remuneração a Pessoal		280.561.892,40	263.587.769,60
Encargos Patronais		35.389.762,93	80.175.693,27
Benefícios a Pessoal		23.743.765,79	23.340.303,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.805.027,89	4.006.945,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**43.341.376,79**	**44.832.079,57**
Aposentadorias e Reformas		30.326.004,33	32.174.849,71
Pensões		11.951.223,49	11.706.138,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.064.148,97	951.091,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**57.845.345,12**	**60.421.162,57**
Uso de Material de Consumo		209.566,57	1.124.669,82
Serviços		53.092.443,54	55.162.078,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.543.335,01	4.134.414,03
Transferências e Delegações Concedidas		**19.195.895,07**	**22.997.071,50**
Transferências Intragovernamentais		19.195.895,07	22.997.071,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**20.386,86**	**1.295.334,11**
Perdas Involuntárias		20.222,87	1.295.334,11
Desincorporação de Ativos		163,99	0,00
Tributárias		**80.635,55**	**116.458,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		80.635,55	116.458,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**34.263.333,52**	**189.629.510,82**
VPD de Constituição de Provisões		0,00	167.322.325,45
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		34.263.333,52	22.307.185,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**468.036.923,91**	**(120.482.708,57)**

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 21
Rub.

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: 2020

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 adotou-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 classifica-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabiliza-se como variação patrimonial diminutiva.

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

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2020, 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 contábeis respectivos.

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

No exercício de 2020, 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 Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 3560/2020/GAB/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000973/2021-51 e Ofício nº 1265/2020/GSF/SEFAZ-MT da Secretaria de Estado de Fazenda, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2020 o valor de R$ 464.133.483,15 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões cento e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e três reais e quinze 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 31/12/2019.

4 Resumo dos Principais Critérios e Procedimentos Contábeis

4.1 Regime contábil

A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita e despesa orçamentárias, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

"Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I – as receitas nele arrecadadas;
II – as despesas nele legalmente empenhadas."

No entanto, há de se destacar que o art. 35 se refere ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial) e a citada Lei, ao abordar o tema "Da Contabilidade", determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.

Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro das variações patrimoniais, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando-se os princípios contábeis da competência e da oportunidade.

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 22
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justi
Fls. 23
Rub.

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 DE JUSTIÇA

Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		47.713.227,00	45.862.885,50	52.126.281,00	6.463.395,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		40.742.345,71	40.663.264,47	48.364.494,80	7.701.230,33
RECEITA PATRIMONIAL		6.849.809,45	4.927.342,72	3.754.335,71	(1.173.007,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12,77	12,77	173,19	160,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.059,07	72.245,54	7.257,30	(64.988,24)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
COTAS/REPASSES		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
Correntes		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Recebidas		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Capital		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
Recebidas		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS		492.238.702,00	490.240.210,50	550.966.939,52	60.726.729,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		492.238.702,00	490.240.210,50	550.966.939,52	60.726.729,02
DÉFICIT		20.000.000,00	52.348.491,50	0,00	(52.348.491,50)
TOTAL		512.238.702,00	542.588.702,00	550.966.939,52	8.378.237,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	30.350.000,00	0,00	(30.350.000,00)
Superávit Financeiro		0,00	30.350.000,00	0,00	(30.350.000,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		512.238.702,00	542.588.702,00	483.974.821,80	419.904.845,73	419.904.845,73	58.613.880,20
DESPESAS CORRENTES		485.492.224,00	484.742.224,00	444.308.132,40	414.716.315,49	414.716.315,49	40.434.091,60
Pessoal e Encargos Sociais		370.059.392,00	372.259.392,00	352.028.686,71	341.362.113,28	341.362.113,28	20.230.705,29
Outras Despesas Correntes		115.432.832,00	112.482.832,00	92.279.445,69	73.354.202,21	73.354.202,21	20.203.386,31
DESPESAS DE CAPITAL		26.746.478,00	57.846.478,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.179.788,60
Investimentos		26.746.478,00	57.846.478,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.179.788,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS		512.238.702,00	542.588.702,00	483.974.821,80	419.904.845,73	419.904.845,73	58.613.880,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		512.238.702,00	542.588.702,00	483.974.821,80	419.904.845,73	419.904.845,73	58.613.880,20
SUPERÁVIT		0,00	0,00	66.992.117,72	0,00	0,00	(66.992.117,72)
TOTAL		512.238.702,00	542.588.702,00	550.966.939,52	419.904.845,73	419.904.845,73	(8.378.237,52)

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 24
Rub.

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 2020

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		**52.178.131,00**	**47.610.511,12**
Ordinária		2.757.903,23	5.201.127,67
Vinculada		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		49.420.227,77	42.409.383,45
Transferências Financeiras Recebidas		**498.788.808,52**	**415.392.194,85**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		498.788.808,52	415.392.194,85
Cota Recebida		498.788.808,52	415.392.194,85
Recebimentos Extraorçamentários		**486.320.033,35**	**457.711.292,61**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.069.976,07	31.774.205,47
Restos a Pagar não Processados		64.069.976,07	31.774.205,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.345.211,55	27.323,37
Depósitos de Diversas Origens		2.345.211,55	27.323,37
Outros Recebimentos Orçamentários		419.904.845,73	425.909.763,77
Consignações do Exercício		109.318.474,93	105.893.664,30
Despesas Liquidadas a Pagar		310.177.728,44	319.405.135,02
Valores de Destaques a Repassar		0,00	80.000,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		408.642,36	530.964,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**116.896.106,26**	**122.136.055,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		116.896.106,26	122.136.055,77
Bancos Conta Movimento		116.896.106,26	122.136.055,77
TOTAL GERAL		**1.154.183.079,13**	**1.042.850.054,35**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		**483.974.821,80**	**457.683.969,24**
Execução Direta		**483.974.821,80**	**457.603.969,24**
Ordinária		425.626.492,16	400.480.269,95
Vinculada		58.348.329,64	57.123.699,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		41.063.069,88	40.808.538,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		41.063.069,88	40.808.538,87
Outras Destinações de Recursos		17.285.259,76	16.315.160,42
Execução em Destaque		**0,00**	**80.000,00**
Ordinária		0,00	80.000,00
Pagamentos Extraorçamentários		**441.920.649,05**	**468.269.978,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.015.799,59	17.049.632,67
Restos a Pagar não Processados		17.751.473,50	8.179.175,03
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.207.081,39	8.008.586,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		74.934,23	490.781,66
Consignações do Exercício de RP não Processados		982.310,47	371.089,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	25.298.423,95
Restos a Pagar Processados		0,00	16.737.386,05
Consignações Inscritas em RP		0,00	8.561.037,90
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3,73	12.158,46
Depósitos de Diversas Origens		3,73	12.158,46
Outros Pagamentos Orçamentários		419.904.845,73	425.909.763,77
Consignações do Exercício		109.318.474,93	105.893.664,30
Despesas Liquidadas a Pagar		310.586.370,80	319.936.099,47
Valores de Destaques a Repassar		0,00	80.000,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**228.287.608,28**	**116.896.106,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Bancos Conta Movimento		228.287.608,28	116.896.106,26
TOTAL GERAL		**1.154.183.079,13**	**1.042.850.054,35**

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 25
Rub

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/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Créditos a Curto Prazo		143.491.143,45	177.754.476,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.390.823,60	2.081.413,74
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**375.169.575,33**	**296.731.996,97**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		153.083.538,30	140.393.165,01
Intangível		6.693.900,25	6.692.625,25
Total do Ativo Não Circulante		**159.869.084,21**	**147.177.435,92**
TOTAL DO ATIVO		**535.038.659,54**	**443.909.432,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.589.946,38	2.696.653,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.066.309,77	369.641,28
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		3.087.072,31	741.864,49
Total do Passivo Circulante		**10.743.328,46**	**3.808.159,68**
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
Provisões a Longo Prazo		464.133.483,15	848.191.278,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**466.500.672,71**	**850.558.468,53**
TOTAL DO PASSIVO		**477.244.001,17**	**854.366.628,21**
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		57.794.658,37	(410.457.195,32)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		57.794.658,37	(410.457.195,32)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**535.038.659,54**	**443.909.432,89**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 26
Rub.

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/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - 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)		371.778.119,11	294.649.950,61
Ativo Financeiro		163.260.540,43	149.259.482,28
Ativo Permanente		535.038.659,54	443.909.432,89
Total do Ativo			
Passsivo (II)		77.904.983,69	36.905.330,49
Passivo Financeiro		472.351.544,05	853.516.047,40
Passivo Permanente		550.256.527,74	890.421.377,89
Total do Passivo		**(15.217.868,20)**	**(446.511.945,00)**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			

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	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
Total dos Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		7.478.318,60	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.478.318,60	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		236.911.711,25	208.328.990,41
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		34.102.378,63	25.745.220,74
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		7.532.335,83	5.950.708,59
240/640 - Recursos Próprios		15.326.709,71	17.719.700,38
Total das Fontes de Recursos		293.873.135,42	257.744.620,12

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 27
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**965.186.171,73**	**569.024.409,59**
Contribuições		**48.364.494,80**	**41.502.318,62**
Contribuições Sociais		48.364.494,80	41.502.318,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**3.754.335,71**	**5.518.255,59**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.754.335,71	4.690.610,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	827.644,95
Transferências e Delegações Recebidas		**528.982.219,62**	**485.400.352,10**
Transferências Intragovernamentais		528.982.046,43	485.399.835,71
Transferências de Pessoas Físicas		173,19	516,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**20.068,48**	**35.432.672,76**
Ganhos com Alienação		16.543,63	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		0,00	35.432.183,76
Ganhos com Desincorporação de Passivos		3.524,85	489,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**384.065.053,12**	**1.170.810,52**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		384.057.795,82	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.257,30	1.170.810,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**496.934.318,04**	**689.601.874,01**
Pessoal e Encargos		**342.500.449,01**	**371.110.712,33**
Remuneração a Pessoal		280.561.892,40	263.587.769,60
Encargos Patronais		35.389.762,93	80.175.693,27
Benefícios a Pessoal		23.743.765,79	23.340.303,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.805.027,89	4.006.945,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**43.341.376,79**	**44.832.079,57**
Aposentadorias e Reformas		30.326.004,33	32.174.849,71
Pensões		11.951.223,49	11.706.138,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.064.148,97	951.091,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**57.534.729,56**	**59.630.815,19**
Uso de Material de Consumo		209.566,57	1.124.669,82
Serviços		52.781.827,98	54.371.731,34
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.543.335,01	4.134.414,03
Transferências e Delegações Concedidas		**19.195.895,07**	**22.997.071,50**
Transferências Intragovernamentais		19.195.895,07	22.997.071,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**20.386,86**	**1.295.334,11**
Perdas Involuntárias		20.222,87	1.295.334,11
Desincorporação de Ativos		163,99	0,00
Tributárias		**78.147,23**	**106.350,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		78.147,23	106.350,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**34.263.333,52**	**189.629.510,82**
VPD de Constituição de Provisões		0,00	167.322.325,45
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		34.263.333,52	22.307.185,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**468.251.853,69**	**(120.577.464,42)**

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 28
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Dezembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	26.110.592,71	27.944.013,60	1.833.420,89	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	17.328.830,10	20.441.784,28	3.112.954,18	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	17.328.830,10	20.441.784,28	3.112.954,18	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	17.328.830,10	20.441.784,28	3.112.954,18	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.129.140,00	2.682.739,51	553.599,51	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	2.129.140,00	2.682.739,51	553.599,51	0,00
1.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	2.129.140,00	2.682.739,51	553.599,51	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	1.653.021,58	1.057.723,61	0,00	-595.297,97
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.653.021,58	1.057.723,61	0,00	-595.297,97
1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	702.463,70	0,00	0,00	-702.463,70
1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	950.557,88	1.057.723,61	107.165,73	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	4.927.342,72	3.754.335,71	0,00	-1.173.007,01
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	4.927.342,72	3.754.335,71	0,00	-1.173.007,01
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	4.927.342,72	3.754.335,71	0,00	-1.173.007,01
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.140.159,43	2.698.602,74	0,00	-1.441.556,69
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	4.140.159,43	2.698.602,74	0,00	-1.441.556,69
1.3.2.1.00.1.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	4.140.159,43	2.698.602,74	0,00	-1.441.556,69
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	787.183,29	1.055.732,97	268.549,68	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	787.183,29	1.055.732,97	268.549,68	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	787.183,29	1.055.732,97	268.549,68	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	12,77	173,19	160,42	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	72.245,54	7.257,30	0,00	-64.988,24

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 DE JUSTIÇA — Dezembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.245,54	7.257,30	0,00	-64.988,24
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro-Principal	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.1.1.01	Indenização por Sinistro-Principal	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições-Principal	5.326,64	5.326,64	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.11	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal	14,67	0,00	0,00	-14,67
1.9.2.2.99.1.1.40	Receita de Glosa Aplicada pela Própria Unidade Orçamentária-Principal	1.059,02	1.059,02	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.41	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal	867,91	871,64	3,73	0,00
1.9.2.2.99.1.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28	0,00
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.05	Alienação de Veículos de Tração Mecânica-Principal	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24	0,00
2.9.9.0.00.1.1.05	COTAS DE CAPITAL	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal				

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 24
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Dezembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	19.552.272,79	21.495.263,08	**1.942.990,29**	**0,00**
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	17.328.829,97	20.437.539,47	**3.108.709,50**	**0,00**
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	17.328.829,97	20.437.539,47	**3.108.709,50**	**0,00**
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	17.328.829,97	20.437.539,47	**3.108.709,50**	**0,00**
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo	1.310.240,00	0,00	**0,00**	**-1.310.240,00**
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo-Principal	1.310.240,00	0,00	**0,00**	**-1.310.240,00**
7.2.1.8.03.2.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo-Principal	1.310.240,00	0,00	**0,00**	**-1.310.240,00**
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	913.202,82	1.057.723,61	**144.520,79**	**0,00**
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	913.202,82	1.057.723,61	**144.520,79**	**0,00**
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	913.202,82	1.057.723,61	**144.520,79**	**0,00**
TOTAL		**490.240.210,50**	**550.966.939,52**	**60.726.729,02**	**0,00**

MTI 20/02/2021 15:59 carlossoares Página: 3 de 3

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 30
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Dezembro/2020

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	484.742.224,00	0,00	484.742.224,00	444.308.132,40	-40.434.091,60
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.259.392,00	0,00	372.259.392,00	352.028.686,71	-20.230.705,29
319000000	Aplicações Diretas	347.182.073,00	0,00	347.182.073,00	327.782.327,30	-19.399.745,70
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	30.326.004,33	30.326.004,33
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.951.223,49	11.951.223,49
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	237.269.274,16	237.269.274,16
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	10.006.672,89	10.006.672,89
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.968.107,85	29.968.107,85
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	964.003,60	964.003,60
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	4.579.407,23	4.579.407,23
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.635.058,74	2.635.058,74
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	82.575,01	82.575,01
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	25.077.319,00	0,00	25.077.319,00	24.246.359,41	-830.959,59
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	24.185.970,81	24.185.970,81
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	60.388,60	60.388,60
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.482.832,00	0,00	112.482.832,00	92.279.445,69	-20.203.386,31
339000000	Aplicações Diretas	112.029.572,00	0,00	112.029.572,00	91.853.864,63	-20.175.707,37
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.135.356,23	1.135.356,23
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.225.918,28	1.225.918,28
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	634.228,05	634.228,05
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.674.014,39	1.674.014,39
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	42.307,50	42.307,50
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	405.380,00	405.380,00
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	285.255,39	285.255,39
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	605.064,78	605.064,78
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	16.968.692,67	16.968.692,67
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	16.711.655,39	16.711.655,39
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	9.770.565,70	9.770.565,70
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	23.743.765,79	23.743.765,79
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	101.090,60	101.090,60
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	17.832,47	17.832,47
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	18.532.737,39	18.532.737,39
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	453.260,00	0,00	453.260,00	425.581,06	-27.678,94
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	164.736,24	164.736,24
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	16.044,82	16.044,82
400000000	DESPESA CAPITAL	57.846.478,00	0,00	57.846.478,00	39.666.689,40	-18.179.788,60
440000000	INVESTIMENTOS	57.846.478,00	0,00	57.846.478,00	39.666.689,40	-18.179.788,60
449000000	Aplicações Diretas	57.846.478,00	0,00	57.846.478,00	39.666.689,40	-18.179.788,60
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	187.164,18	187.164,18
449039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	35.231,69	35.231,69
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.202.327,41	3.202.327,41
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	25.804.585,16	25.804.585,16
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.437.380,96	10.437.380,96
TOTAL GERAL		**542.588.702,00**	**0,00**	**542.588.702,00**	**483.974.821,80**	**-58.613.880,20**

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 21
Rub.

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 DE JUSTIÇA Dezembro/2020

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 32
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	**36.425.809,96**	**64.069.976,07**	**25.415.530,69**	**75.080.255,34**
De Exercicios Anteriores	36.425.809,96	0,00	25.415.530,69	**11.010.279,27**
Do Exercicio	0,00	64.069.976,07	0,00	**64.069.976,07**
SUBTOTAL (I)	36.425.809,96	64.069.976,07	25.415.530,69	**75.080.255,34**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	**479.520,53**	**2.345.211,55**	**3,73**	**2.824.728,35**
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	**34.385,99**
Depósitos a Identificar	442.346,55	2.345.211,55	3,73	**2.787.554,37**
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	0,00	0,00	**2.787,99**
SUBTOTAL (II)	479.520,53	2.345.211,55	3,73	**2.824.728,35**
TOTAL GERAL	**36.905.330,49**	**66.415.187,62**	**25.415.534,42**	**77.904.983,69**

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	3.399.731,10
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.057.244,70
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não 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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 33
Rub

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 34

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 ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		47.851.681,00	46.790.688,80	52.224.435,10	6.433.746,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		40.742.345,71	40.663.264,47	48.364.494,80	7.701.230,33
RECEITA PATRIMONIAL		6.984.563,23	5.032.905,46	3.846.500,56	(1.186.404,90)
RECEITA DE SERVIÇOS		3.700,22	2.663,52	411,40	(2.252,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12,77	12,77	173,19	160,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.059,07	91.842,58	12.855,15	(78.987,43)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
COTAS/REPASSES		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
Correntes		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Recebidas		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Capital		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
Recebidas		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS		492.377.156,00	490.368.033,80	551.065.113,62	60.697.079,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		492.377.156,00	490.368.033,80	551.065.113,62	60.697.079,82
DÉFICIT		20.000.000,00	52.804.122,20	0,00	(52.804.122,20)
TOTAL		512.377.156,00	543.172.156,00	551.065.113,62	7.892.957,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	30.795.000,00	0,00	(30.795.000,00)
Superávit Financeiro		0,00	30.795.000,00	0,00	(30.795.000,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		512.377.156,00	543.172.156,00	484.397.313,95	420.158.044,15	420.158.044,15	58.774.842,05
DESPESAS CORRENTES		485.610.102,00	485.305.102,00	444.730.624,55	414.969.513,91	414.969.513,91	40.574.477,45
Pessoal e Encargos Sociais		370.059.392,00	372.259.392,00	352.028.686,71	341.362.113,28	341.362.113,28	20.230.705,29
Outras Despesas Correntes		115.550.710,00	113.045.710,00	92.701.937,84	73.607.400,63	73.607.400,63	20.343.772,16
DESPESAS DE CAPITAL		26.767.054,00	57.867.054,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.200.364,60
Investimentos		26.767.054,00	57.867.054,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.200.364,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS		512.377.156,00	543.172.156,00	484.397.313,95	420.158.044,15	420.158.044,15	58.774.842,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		512.377.156,00	543.172.156,00	484.397.313,95	420.158.044,15	420.158.044,15	58.774.842,05
SUPERÁVIT		0,00	0,00	66.667.799,67	0,00	0,00	(66.667.799,67)
TOTAL		512.377.156,00	543.172.156,00	551.065.113,62	420.158.044,15	420.158.044,15	(7.892.957,62)

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 35
Rub.

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 36

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 - Exercicio de 2020

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		**52.276.305,10**	**48.505.722,34**
Ordinária		2.856.077,33	6.096.338,89
Vinculada		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		49.420.227,77	42.409.383,45
Transferências Financeiras Recebidas		**498.788.808,52**	**415.392.194,85**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		498.788.808,52	415.392.194,85
Cota Recebida		498.788.808,52	415.392.194,85
Recebimentos Extraorçamentários		**176.020.142,28**	**137.769.867,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.239.269,80	31.846.291,60
Restos a Pagar não Processados		64.239.269,80	31.846.291,60
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.461.797,48	29.911,48
Depósitos de Diversas Origens		2.461.797,48	29.911,48
Outros Recebimentos Orçamentários		109.319.075,00	105.893.664,30
Consignações do Exercício		109.319.075,00	105.893.664,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**120.803.415,75**	**125.946.021,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.803.415,75	125.946.021,30
Bancos Conta Movimento		120.803.415,75	125.946.021,30
TOTAL GERAL		**847.888.671,65**	**727.613.805,87**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**484.397.313,95**	**458.547.685,42**
Execução Direta		**484.397.313,95**	**458.547.685,42**
Ordinária		426.048.984,31	401.423.986,13
Vinculada		58.348.329,64	57.123.699,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		41.063.069,88	40.808.538,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		41.063.069,88	40.808.538,87
Outras Destinações de Recursos		17.285.259,76	16.315.160,42
Pagamentos Extraorçamentários		**131.394.783,78**	**148.262.704,70**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.075.705,05	17.058.457,99
Restos a Pagar não Processados		17.811.378,96	8.188.000,35
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.207.081,39	8.008.586,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		74.934,23	490.781,66
Consignações do Exercício de RP não Processados		982.310,47	371.089,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	25.298.423,95
Restos a Pagar Processados		0,00	16.737.386,05
Consignações Inscritas em RP		0,00	8.561.037,90
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3,73	12.158,46
Depósitos de Diversas Origens		3,73	12.158,46
Outros Pagamentos Orçamentários		109.319.075,00	105.893.664,30
Consignações do Exercício		109.319.075,00	105.893.664,30
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**232.096.573,92**	**120.803.415,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		232.096.573,92	120.803.415,75
Bancos Conta Movimento		232.096.573,92	120.803.415,75
TOTAL GERAL		**847.888.671,65**	**727.613.805,87**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 37
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 36
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		232.096.573,92	120.803.415,75
Créditos a Curto Prazo		143.491.143,45	177.754.476,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.391.068,60	2.081.658,74
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**378.978.785,97**	**300.639.551,46**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		153.083.538,30	140.393.165,01
Intangível		6.693.900,25	6.692.625,25
Total do Ativo Não Circulante		**159.869.084,21**	**147.177.435,92**
TOTAL DO ATIVO		**538.847.870,18**	**447.816.987,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.589.946,38	2.696.653,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.066.309,77	369.641,28
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		3.257.493,98	795.700,23
Total do Passivo Circulante		**10.913.750,13**	**3.861.995,42**
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
Provisões a Longo Prazo		464.133.483,15	848.191.278,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**466.500.672,71**	**850.558.468,53**
TOTAL DO PASSIVO		**477.414.422,84**	**854.420.463,95**
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		61.433.447,34	(406.603.476,57)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		61.433.447,34	(406.603.476,57)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**538.847.870,18**	**447.816.987,38**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 34
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		375.587.084,75	298.557.260,10
Ativo Permanente		163.260.785,43	149.259.727,28
Total do Ativo		538.847.870,18	447.816.987,38
Passsivo (II)			
Passivo Financeiro		78.256.879,76	37.031.252,36
Passivo Permanente		472.351.544,05	853.516.047,40
Total do Passivo		550.608.423,81	890.547.299,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**(11.760.553,63)**	**(442.730.312,38)**

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	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
Total dos Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		7.478.318,60	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.478.318,60	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		236.911.711,25	208.328.990,41
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		34.102.378,63	25.745.220,74
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		7.532.335,83	5.950.708,59
240/640 - Recursos Próprios		18.783.779,28	21.501.088,00
Total das Fontes de Recursos		297.330.204,99	261.526.007,74

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 40
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 41
Rub.

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 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**965.284.345,83**	**569.919.620,81**
Contribuições		**48.364.494,80**	**41.502.318,62**
Contribuições Sociais		48.364.494,80	41.502.318,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**22.579,82**	**730.478,94**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		22.579,82	730.478,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**3.824.332,14**	**5.596.963,42**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.824.332,14	4.769.318,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	827.644,95
Transferências e Delegações Recebidas		**528.982.219,62**	**485.400.352,10**
Transferências Intragovernamentais		528.982.046,43	485.399.835,71
Transferências de Pessoas Físicas		173,19	516,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de		**20.068,48**	**35.432.672,76**
Ganhos com Alienação		16.543,63	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e		0,00	35.432.183,76
Ganhos com Desincorporação de Passivos		3.524,85	489,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**384.070.650,97**	**1.256.834,97**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		384.057.795,82	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.855,15	1.256.834,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**497.247.421,92**	**690.402.329,38**
Pessoal e Encargos		**342.500.449,01**	**371.110.712,33**
Remuneração a Pessoal		280.561.892,40	263.587.769,60
Encargos Patronais		35.389.762,93	80.175.693,27
Benefícios a Pessoal		23.743.765,79	23.340.303,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.805.027,89	4.006.945,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**43.341.376,79**	**44.832.079,57**
Aposentadorias e Reformas		30.326.004,33	32.174.849,71
Pensões		11.951.223,49	11.706.138,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.064.148,97	951.091,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**57.845.345,12**	**60.421.162,57**
Uso de Material de Consumo		209.566,57	1.124.669,82
Serviços		53.092.443,54	55.162.078,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.543.335,01	4.134.414,03
Transferências e Delegações Concedidas		**19.195.895,07**	**22.997.071,50**
Transferências Intragovernamentais		19.195.895,07	22.997.071,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**20.386,86**	**1.295.334,11**
Perdas Involuntárias		20.222,87	1.295.334,11
Desincorporação de Ativos		163,99	0,00
Tributárias		**80.635,55**	**116.458,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		80.635,55	116.458,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**34.263.333,52**	**189.629.510,82**
VPD de Constituição de Provisões		0,00	167.322.325,45
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		34.263.333,52	22.307.185,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**468.036.923,91**	**(120.482.708,57)**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 42
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 43
Rub.

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: 2020

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 adotou-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 classifica-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabiliza-se como variação patrimonial diminutiva.

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

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2020, 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 contábeis respectivos.

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

No exercício de 2020, 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 Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 3560/2020/GAB/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000973/2021-51 e Ofício nº 1265/2020/GSF/SEFAZ-MT da Secretaria de Estado de Fazenda, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2020 o valor de R$ 464.133.483,15 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões cento e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e três reais e quinze 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 31/12/2019.

4 Resumo dos Principais Critérios e Procedimentos Contábeis

4.1 Regime contábil

A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita e despesa orçamentárias, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

"Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I – as receitas nele arrecadadas;

II – as despesas nele legalmente empenhadas."

No entanto, há de se destacar que o art. 35 se refere ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial) e a citada Lei, ao abordar o tema "Da Contabilidade", determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.

Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro das variações patrimoniais, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando-se os princípios contábeis da competência e da oportunidade.

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 44
Rub.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 45
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		**47.713.227,00**	**45.662.865,50**	**52.126.261,00**	**6.463.395,50**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		40.742.345,71	40.663.264,47	48.364.494,80	7.701.230,33
RECEITA PATRIMONIAL		6.849.809,45	4.927.342,72	3.754.335,71	(1.173.007,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12,77	12,77	173,19	160,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.059,07	72.245,54	7.257,30	(64.988,24)
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**51.870,00**	**51.870,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	51.870,00	51.870,00	0,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		**444.525.475,00**	**444.525.475,00**	**498.788.808,52**	**54.263.333,52**
COTAS/REPASSES		444.525.475,00	444.525.475,00	498.788.808,52	54.263.333,52
Correntes		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Recebidas		423.902.069,00	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28
Capital		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
Recebidas		20.623.406,00	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS		492.238.702,00	490.240.210,50	550.966.939,52	60.726.729,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		492.238.702,00	490.240.210,50	550.966.939,52	60.726.729,02
DÉFICIT		20.000.000,00	52.348.491,50	0,00	(52.348.491,50)
TOTAL		**512.238.702,00**	**542.588.702,00**	**550.966.939,52**	**8.378.237,52**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	30.350.000,00	0,00	(30.350.000,00)
Superávit Financeiro		0,00	30.350.000,00	0,00	(30.350.000,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		**512.238.702,00**	**542.588.702,00**	**483.974.821,80**	**419.904.845,73**	**419.904.845,73**	**58.613.880,20**
DESPESAS CORRENTES		485.492.224,00	484.742.224,00	444.308.132,40	414.716.315,49	414.716.315,49	40.434.091,60
Pessoal e Encargos Sociais		370.059.392,00	372.259.392,00	352.028.686,71	341.362.113,28	341.362.113,28	20.230.705,29
Outras Despesas Correntes		115.432.832,00	112.482.832,00	92.279.445,69	73.354.202,21	73.354.202,21	20.203.386,31
DESPESAS DE CAPITAL		26.746.478,00	57.846.478,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.179.788,60
Investimentos		26.746.478,00	57.846.478,00	39.666.689,40	5.188.530,24	5.188.530,24	18.179.788,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS		512.238.702,00	542.588.702,00	483.974.821,80	419.904.845,73	419.904.845,73	58.613.880,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		512.238.702,00	542.588.702,00	483.974.821,80	419.904.845,73	419.904.845,73	58.613.880,20
SUPERÁVIT		0,00	0,00	66.992.117,72	0,00	0,00	(66.992.117,72)
TOTAL		**512.238.702,00**	**542.588.702,00**	**550.966.939,52**	**419.904.845,73**	**419.904.845,73**	**(8.378.237,52)**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 46
Rub.

BALANÇO FINANCEIRO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 47
Rub.

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 2020

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		**52.178.131,00**	**47.610.511,12**
Ordinária		2.757.903,23	5.201.127,67
Vinculada		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		49.420.227,77	42.409.383,45
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		49.420.227,77	42.409.383,45
Transferências Financeiras Recebidas		**498.788.808,52**	**415.392.194,85**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		498.788.808,52	415.392.194,85
Cota Recebida		498.788.808,52	415.392.194,85
Recebimentos Extraorçamentários		**486.320.033,35**	**457.711.292,61**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.069.976,07	31.774.205,47
Restos a Pagar não Processados		64.069.976,07	31.774.205,47
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.345.211,55	27.323,37
Depósitos de Diversas Origens		2.345.211,55	27.323,37
Outros Recebimentos Orçamentários		419.904.845,73	425.909.763,77
Consignações do Exercício		109.318.474,93	105.893.664,30
Despesas Liquidadas a Pagar		310.177.728,44	319.405.135,02
Valores de Destaques a Repassar		0,00	80.000,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		408.642,36	530.964,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		**116.896.106,26**	**122.136.055,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		116.896.106,26	122.136.055,77
Bancos Conta Movimento		116.896.106,26	122.136.055,77
TOTAL GERAL		**1.154.183.079,13**	**1.042.850.054,35**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		**483.974.821,80**	**457.683.969,24**
Execução Direta		**483.974.821,80**	**457.603.969,24**
Ordinária		425.626.492,16	400.480.269,95
Vinculada		58.348.329,64	57.123.699,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		41.063.069,88	40.808.538,87
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros		41.063.069,88	40.808.538,87
Outras Destinações de Recursos		17.285.259,76	16.315.160,42
Execução em Destaque		**0,00**	**80.000,00**
Ordinária		0,00	80.000,00
Pagamentos Extraorçamentários		**441.920.649,05**	**468.269.978,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.015.799,59	17.049.632,67
Restos a Pagar não Processados		17.751.473,50	8.179.175,03
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.207.081,39	8.008.586,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		74.934,23	490.781,66
Consignações do Exercício de RP não Processados		982.310,47	371.089,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	25.298.423,95
Restos a Pagar Processados		0,00	16.737.386,05
Consignações Inscritas em RP		0,00	8.561.037,90
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3,73	12.158,46
Depósitos de Diversas Origens		3,73	12.158,46
Outros Pagamentos Orçamentários		419.904.845,73	425.909.763,77
Consignações do Exercício		109.318.474,93	105.893.664,30
Despesas Liquidadas a Pagar		310.586.370,80	319.936.099,47
Valores de Destaques a Repassar		0,00	80.000,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**228.287.608,28**	**116.896.106,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Bancos Conta Movimento		228.287.608,28	116.896.106,26
TOTAL GERAL		**1.154.183.079,13**	**1.042.850.054,35**

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Esther Louise Asvolinsque Peixoto

Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino

Analista Contadora / MP / MT

CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Carlos Soares Aquino Júnior

Gerente de Contabilidade

CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça

Fls. 48

Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 49
Ass. 07

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.287.608,28	116.896.106,26
Créditos a Curto Prazo		143.491.143,45	177.754.476,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.390.823,60	2.081.413,74
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**375.169.575,33**	**296.731.996,97**
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		153.083.538,30	140.393.165,01
Intangível		6.693.900,25	6.692.625,25
Total do Ativo Não Circulante		**159.869.084,21**	**147.177.435,92**
TOTAL DO ATIVO		**535.038.659,54**	**443.909.432,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.589.946,38	2.696.653,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.066.309,77	369.641,28
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		3.087.072,31	741.864,49
Total do Passivo Circulante		**10.743.328,46**	**3.808.159,68**
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
Provisões a Longo Prazo		464.133.483,15	848.191.278,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**466.500.672,71**	**850.558.468,53**
TOTAL DO PASSIVO		**477.244.001,17**	**854.366.628,21**
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		57.794.658,37	(410.457.195,32)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimônio Líquido		57.794.658,37	(410.457.195,32)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**535.038.659,54**	**443.909.432,89**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 50
Rub

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - 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)		371.778.119,11	294.649.950,61
Ativo Financeiro		163.260.540,43	149.259.482,28
Ativo Permanente		535.038.659,54	443.909.432,89
Total do Ativo			
Passsivo (II)		77.904.983,69	36.905.330,49
Passivo Financeiro		472.351.544,05	853.516.047,40
Passivo Permanente		550.256.527,74	890.421.377,89
Total do Passivo		**(15.217.868,20)**	**(446.511.945,00)**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			

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	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
Total dos Atos Potenciais Ativos		12.420.246,29	13.516.994,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		7.478.318,60	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.478.318,60	0,00

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

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		236.911.711,25	208.328.990,41
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		34.102.378,63	25.745.220,74
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		7.532.335,83	5.950.708,59
240/640 - Recursos Próprios		15.326.709,71	17.719.700,38
Total das Fontes de Recursos		293.873.135,42	257.744.620,12

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 51
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 32
Rub.

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 DE JUSTIÇA

Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**965.186.171,73**	**569.024.409,59**
Contribuições		**48.364.494,80**	**41.502.318,62**
Contribuições Sociais		48.364.494,80	41.502.318,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**3.754.335,71**	**5.518.255,59**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.754.335,71	4.690.610,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	827.644,95
Transferências e Delegações Recebidas		**528.982.219,62**	**485.400.352,10**
Transferências Intragovernamentais		528.982.046,43	485.399.835,71
Transferências de Pessoas Físicas		173,19	516,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**20.068,48**	**35.432.672,76**
Ganhos com Alienação		16.543,63	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		0,00	35.432.183,76
Ganhos com Desincorporação de Passivos		3.524,85	489,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**384.065.053,12**	**1.170.810,52**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		384.057.795,82	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		7.257,30	1.170.810,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**496.934.318,04**	**689.601.874,01**
Pessoal e Encargos		**342.500.449,01**	**371.110.712,33**
Remuneração a Pessoal		280.561.892,40	263.587.769,60
Encargos Patronais		35.389.762,93	80.175.693,27
Benefícios a Pessoal		23.743.765,79	23.340.303,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.805.027,89	4.006.945,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**43.341.376,79**	**44.832.079,57**
Aposentadorias e Reformas		30.326.004,33	32.174.849,71
Pensões		11.951.223,49	11.706.138,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.064.148,97	951.091,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**57.534.729,56**	**59.630.815,19**
Uso de Material de Consumo		209.566,57	1.124.669,82
Serviços		52.781.827,98	54.371.731,34
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.543.335,01	4.134.414,03
Transferências e Delegações Concedidas		**19.195.895,07**	**22.997.071,50**
Transferências Intragovernamentais		19.195.895,07	22.997.071,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**20.386,86**	**1.295.334,11**
Perdas Involuntárias		20.222,87	1.295.334,11
Desincorporação de Ativos		163,99	0,00
Tributárias		**78.147,23**	**106.350,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		78.147,23	106.350,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**34.263.333,52**	**189.629.510,82**
VPD de Constituição de Provisões		0,00	167.322.325,45
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		34.263.333,52	22.307.185,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**468.251.853,69**	**(120.577.464,42)**

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

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

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 54
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 54
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2020

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	52.126.261,00	**DESPESAS CORRENTES**	444.308.132,40
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	352.028.686,71
Contribuições	48.364.494,80	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.754.335,71	Outras Despesas Correntes	92.279.445,69
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	173,19	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	7.257,30	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	478.165.401,28	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	478.165.401,28	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Cotas Correntes Intra Orçamentária	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Repasse Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Repasse Corrente Intra Orçamentária	0,00		
Repasse com ônus Corrente	0,00		
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	85.983.529,88
Subtotal	530.291.662,28	Subtotal	530.291.662,28
RECEITAS DE CAPITAL	51.870,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	39.666.689,40
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	39.666.689,40
Alienação de Bens	51.870,00	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		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	20.623.407,24	**EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO**	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	20.623.407,24	Investimentos	0,00
Cotas de Capital Intra	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Repasse de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 55
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

			Exercício de 2020
Repasse de Capital/Intra	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Repasse com ônus de Capital	0,00	Investimentos	0,00
		Inversões Financeiras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	18.991.412,16	Superávit de Capital	0,00
Subtotal	39.666.689,40	Subtotal	39.666.689,40
TOTAL	569.958.351,68	TOTAL	569.958.351,68

		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	52.126.261,00	**DESPESAS CORRENTES**	444.308.132,40
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	478.165.401,28	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	51.870,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	39.666.689,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	20.623.407,24	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	550.966.939,52	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	483.974.821,80
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	85.983.529,88
Déficit de Capital	18.991.412,16	Superávit de Capital	0,00
TOTAL	569.958.351,68	TOTAL	569.958.351,68

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
MT
Fls.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 57
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	**RECEITAS CORRENTES REALIZADAS**			**27.944.013,60**
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA		24.182.247,40	
	Contribuições Sociais	24.182.247,40		
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		3.754.335,71	
	Valores Mobiliários	3.754.335,71		
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		173,19	
	Transferências de Pessoas Físicas	173,19		
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		7.257,30	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.257,30		
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS			24.182.247,40
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS		24.182.247,40	
	Contribuições	24.182.247,40		
4.5.1.1.2.01.01.00	COTAS CORRENTES	478.165.401,28	478.165.401,28	478.165.401,28
6.2.1.2.0.01.02.00	**RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS**			**51.870,00**
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA		51.870,00	
	Alienação de Bens Móveis	51.870,00		
4.5.1.1.2.01.02.00	COTAS DE CAPITAL	20.623.407,24	20.623.407,24	20.623.407,24
TOTAL		**550.966.939,52**	**550.966.939,52**	**550.966.939,52**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 58
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 59
Rub.

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**			
08.08101	**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**			
08.08101.3	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**3.986.429,12**	**10.565,35**	**3.996.994,47**
08.08101.3.91	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**3.897.208,67**	**0,00**	**3.897.208,67**
08.08101.3.91.264	**Gestão institucional**	**3.897.208,67**	**0,00**	**3.897.208,67**
08.08101.3.91.264.3522	Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao Crime Organizado	3.897.208,67	0,00	3.897.208,67
08.08101.3.91.376	**Efetividade da Legislação Penal**	**89.220,45**	**10.565,35**	**99.785,80**
08.08101.3.91.376.1508	Fomentar Ações Eficazes De Cumprimento Da Pena	29.553,92	0,00	29.553,92
08.08101.3.91.376.1518	Núcleos De Defesa Da Vida	29.943,04	0,00	29.943,04
08.08101.3.91.376.1519	Prevenção Ao Feminicídio	29.723,49	0,00	29.723,49
08.08101.3.91.376.2833	Gestão Das Ações De Tráfico De Drogas E Alienação Antecipada De Bens	0,00	10.565,35	10.565,35
08.08101.3.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**392.757.055,99**	**392.757.055,99**
08.08101.3.122.36	**Apoio administrativo**	**0,00**	**392.757.055,99**	**392.757.055,99**
08.08101.3.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	24.190.600,30	24.190.600,30
08.08101.3.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	620.842,96	620.842,96
08.08101.3.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	61.940.105,39	61.940.105,39
08.08101.3.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	306.005.507,34	306.005.507,34
08.08101.3.122.264	**Gestão institucional**	**27.224.324,57**	**221.601,30**	**27.445.925,87**
08.08101.3.122.264.2503	Apoio Técnico E Pericial Aos Órgãos De Execução Do Ministério Público	0,00	221.601,30	221.601,30
08.08101.3.122.264.3549	Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público Em Mt	27.224.324,57	0,00	27.224.324,57
08.08101.3.126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**13.390.332,68**	**13.390.332,68**
08.08101.3.126.36	**Apoio administrativo**	**0,00**	**13.390.332,68**	**13.390.332,68**
08.08101.3.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	13.390.332,68	13.390.332,68
08.08101.3.128	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**114.668,46**	**0,00**	**114.668,46**
08.08101.3.128.264	**Gestão institucional**	**114.668,46**	**0,00**	**114.668,46**
08.08101.3.128.264.3560	Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional	114.668,46	0,00	114.668,46
08.08101.3.131	**COMUNICACAO SOCIAL**	**0,00**	**163.955,74**	**163.955,74**
08.08101.3.131.36	**Apoio administrativo**	**0,00**	**163.955,74**	**163.955,74**
08.08101.3.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	163.955,74	163.955,74
08.08101.3.422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
08.08101.3.422.375	**Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
08.08101.3.422.375.2798	Prevenção Da Violência Escolar	0,00	27.000,00	27.000,00
08.08101.3.541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
08.08101.3.541.530	**Defesa do meio ambiente natural e urbano**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
08.08101.3.541.530.2836	Proteção Dos Ecossistemas E Biomas	0,00	400,00	400,00
08.08101.3.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**4.528,28**	**4.528,28**
08.08101.3.542.530	**Defesa do meio ambiente natural e urbano**	**0,00**	**4.528,28**	**4.528,28**
08.08101.3.542.530.2799	Promoção Da Destinação Adequada Dos Resíduos Sólidos	0,00	4.528,28	4.528,28
08.08101.9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**46.023.179,37**	**46.023.179,37**
08.08101.9.272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**46.023.179,37**	**46.023.179,37**
08.08101.9.272.997	**Previdência de inativos e pensionistas do Estado**	**0,00**	**46.023.179,37**	**46.023.179,37**
08.08101.9.272.997.8001	Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis	0,00	42.277.227,82	42.277.227,82
08.08101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	3.745.951,55	3.745.951,55

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 60
Rub.

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.08101.28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**50.780,94**	**50.780,94**
08.08101.28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**50.780,94**	**50.780,94**
08.08101.28.846.996	**Operações especiais: outras**	**0,00**	**50.780,94**	**50.780,94**
08.08101.28.846.996.8002	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagamento Do Abono	0,00	50.780,94	50.780,94
TOTAL DA UNIDADE		**31.325.422,15**	**452.649.399,65**	**483.974.821,80**
TOTAL		**31.325.422,15**	**452.649.399,65**	**483.974.821,80**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 61
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 62
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dezembro/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**31.325.422,15**	**406.575.439,34**	**437.900.861,49**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	3.986.429,12	10.565,35	3.996.994,47
03.091.264	Gestão institucional	3.897.208,67	0,00	3.897.208,67
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	89.220,45	10.565,35	99.785,80
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.224.324,57	392.978.657,29	420.202.981,86
03.122.036	Apoio administrativo	0,00	392.757.055,99	392.757.055,99
03.122.264	Gestão institucional	27.224.324,57	221.601,30	27.445.925,87
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.390.332,68	13.390.332,68
03.126.036	Apoio administrativo	0,00	13.390.332,68	13.390.332,68
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	114.668,46	0,00	114.668,46
03.128.264	Gestão institucional	114.668,46	0,00	114.668,46
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	163.955,74	163.955,74
03.131.036	Apoio administrativo	0,00	163.955,74	163.955,74
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	27.000,00	27.000,00
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	27.000,00	27.000,00
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	400,00	400,00
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	400,00	400,00
03.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.528,28	4.528,28
03.542.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	4.528,28	4.528,28
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**46.023.179,37**	**46.023.179,37**
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	46.023.179,37	46.023.179,37
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	0,00	46.023.179,37	46.023.179,37
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**50.780,94**	**50.780,94**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.780,94	50.780,94
28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	50.780,94	50.780,94
TOTAL		**31.325.422,15**	**452.649.399,65**	**483.974.821,80**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 62
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 64
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Exercício de 2020

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**395.452.421,06**	**42.448.440,43**	**437.900.861,49**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	3.996.994,47	0,00	3.996.994,47
03.091.264	Gestão institucional	3.897.208,67	0,00	3.897.208,67
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	99.785,80	0,00	99.785,80
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.124.246,93	40.078.734,93	420.202.981,86
03.122.036	Apoio administrativo	372.702.286,77	20.054.769,22	392.757.055,99
03.122.264	Gestão institucional	7.421.960,16	20.023.965,71	27.445.925,87
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.020.627,18	2.369.705,50	13.390.332,68
03.126.036	Apoio administrativo	11.020.627,18	2.369.705,50	13.390.332,68
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	114.668,46	0,00	114.668,46
03.128.264	Gestão institucional	114.668,46	0,00	114.668,46
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	163.955,74	0,00	163.955,74
03.131.036	Apoio administrativo	163.955,74	0,00	163.955,74
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.000,00	0,00	27.000,00
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	27.000,00	0,00	27.000,00
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	400,00	0,00	400,00
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	400,00	0,00	400,00
03.542	CONTROLE AMBIENTAL	4.528,28	0,00	4.528,28
03.542.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	4.528,28	0,00	4.528,28
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4.960.109,49**	**41.063.069,88**	**46.023.179,37**
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.960.109,49	41.063.069,88	46.023.179,37
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	4.960.109,49	41.063.069,88	46.023.179,37
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**50.780,94**	**50.780,94**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.780,94	50.780,94
28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	50.780,94	50.780,94
TOTAL		**400.412.530,55**	**83.562.291,25**	**483.974.821,80**

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 65
Rub

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 66
Rub.

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 DE JUSTIÇA — Dezembro/2020

CODIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIA A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAUDE
08101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	437.900.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.023.179,37	0,00

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

CODIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
08101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,94	483.974.821,80

TOTAL GERAL	483.974.821,80

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 67
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 68
Rub.

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Dezembro/2020

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	26.110.592,71	27.944.013,60	1.833.420,89	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	21.110.991,68	24.182.247,40	3.071.255,72	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	17.328.830,10	20.441.784,28	3.112.954,18	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	17.328.830,10	20.441.784,28	3.112.954,18	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	17.328.830,10	20.441.784,28	3.112.954,18	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.129.140,00	2.682.739,51	553.599,51	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	2.129.140,00	2.682.739,51	553.599,51	0,00
1.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	2.129.140,00	2.682.739,51	553.599,51	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	1.653.021,58	1.057.723,61	0,00	-595.297,97
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	1.653.021,58	1.057.723,61	0,00	-595.297,97
1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	702.463,70	0,00	0,00	-702.463,70
1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	950.557,88	1.057.723,61	107.165,73	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	4.927.342,72	3.754.335,71	0,00	-1.173.007,01
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	4.927.342,72	3.754.335,71	0,00	-1.173.007,01
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	4.927.342,72	3.754.335,71	0,00	-1.173.007,01
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.140.159,43	2.698.602,74	0,00	-1.441.556,69
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	4.140.159,43	2.698.602,74	0,00	-1.441.556,69
1.3.2.1.00.1.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	4.140.159,43	2.698.602,74	0,00	-1.441.556,69
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	787.183,29	1.055.732,97	268.549,68	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	787.183,29	1.055.732,97	268.549,68	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	787.183,29	1.055.732,97	268.549,68	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	12,77	173,19	160,42	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	12,77	173,19	160,42	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	72.245,54	7.257,30	0,00	-64.988,24

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

Dezembro/2020

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.245,54	7.257,30	0,00	-64.988,24
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro-Principal	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.1.03.1.1.01	Indenização por Sinistro-Principal	64.977,30	0,00	0,00	-64.977,30
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições-Principal	7.268,24	7.257,30	0,00	-10,94
1.9.2.2.99.1.1.11	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal	5.326,64	5.326,64	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.40	Receita de Glosa Aplicada pela Própria Unidade Orçamentária-Principal	14,67	0,00	0,00	-14,67
1.9.2.2.99.1.1.41	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal	1.059,02	1.059,02	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	867,91	871,64	3,73	0,00
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	423.902.069,00	478.165.401,28	54.263.332,28	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	51.870,00	51.870,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.05	Alienação de Veículos de Tração Mecânica-Principal	20.623.406,00	20.623.407,24	1,24	0,00
2.9.9.0.00.1.1.05	COTAS DE CAPITAL	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	19.552.272,79	24.182.247,40	4.629.974,61	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00
7.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	0,00	2.686.984,32	2.686.984,32	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 69
Rub.

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA — Dezembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	19.552.272,79	21.495.263,08	**1.942.990,29**	**0,00**
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	17.328.829,97	20.437.539,47	**3.108.709,50**	**0,00**
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	17.328.829,97	20.437.539,47	**3.108.709,50**	**0,00**
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	17.328.829,97	20.437.539,47	**3.108.709,50**	**0,00**
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo	1.310.240,00	0,00	**0,00**	**-1.310.240,00**
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo-Principal	1.310.240,00	0,00	**0,00**	**-1.310.240,00**
7.2.1.8.03.2.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo-Principal	1.310.240,00	0,00	**0,00**	**-1.310.240,00**
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	913.202,82	1.057.723,61	**144.520,79**	**0,00**
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	913.202,82	1.057.723,61	**144.520,79**	**0,00**
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	913.202,82	1.057.723,61	**144.520,79**	**0,00**
TOTAL		**490.240.210,50**	**550.966.939,52**	**60.726.729,02**	**0,00**

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 70
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 71
Rub.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dezembro/2020

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	484.742.224,00	0,00	484.742.224,00	444.308.132,40	-40.434.091,60
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.259.392,00	0,00	372.259.392,00	352.028.686,71	-20.230.705,29
319000000	Aplicações Diretas	347.182.073,00	0,00	347.182.073,00	327.782.327,30	-19.399.745,70
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	30.326.004,33	30.326.004,33
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.951.223,49	11.951.223,49
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	237.269.274,16	237.269.274,16
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	10.006.672,89	10.006.672,89
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.968.107,85	29.968.107,85
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	964.003,60	964.003,60
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	4.579.407,23	4.579.407,23
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.635.058,74	2.635.058,74
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	82.575,01	82.575,01
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	25.077.319,00	0,00	25.077.319,00	24.246.359,41	-830.959,59
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	24.185.970,81	24.185.970,81
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	60.388,60	60.388,60
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.482.832,00	0,00	112.482.832,00	92.279.445,69	-20.203.386,31
339000000	Aplicações Diretas	112.029.572,00	0,00	112.029.572,00	91.853.864,63	-20.175.707,37
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.135.356,23	1.135.356,23
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.225.918,28	1.225.918,28
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	634.228,05	634.228,05
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.674.014,39	1.674.014,39
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	42.307,50	42.307,50
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	405.380,00	405.380,00
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	285.255,39	285.255,39
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	605.064,78	605.064,78
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	16.968.692,67	16.968.692,67
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	16.711.655,39	16.711.655,39
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	9.770.565,70	9.770.565,70
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	23.743.765,79	23.743.765,79
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	101.090,60	101.090,60
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	17.832,47	17.832,47
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	18.532.737,39	18.532.737,39
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	453.260,00	0,00	453.260,00	425.581,06	-27.678,94
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	164.736,24	164.736,24
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	16.044,82	16.044,82
400000000	DESPESA CAPITAL	57.846.478,00	0,00	57.846.478,00	39.666.689,40	-18.179.788,60
440000000	INVESTIMENTOS	57.846.478,00	0,00	57.846.478,00	39.666.689,40	-18.179.788,60
449000000	Aplicações Diretas	57.846.478,00	0,00	57.846.478,00	39.666.689,40	-18.179.788,60
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	187.164,18	187.164,18
449039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	35.231,69	35.231,69
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.202.327,41	3.202.327,41
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	25.804.585,16	25.804.585,16
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.437.380,96	10.437.380,96
TOTAL GERAL		**542.588.702,00**	**0,00**	**542.588.702,00**	**483.974.821,80**	**-58.613.880,20**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 72
Rub

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dezembro/2020

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 73
Rub.

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 74
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EXERCÍCIO: 2020
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							

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 75
Rub.

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 76
Rub.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	**36.425.809,96**	**64.069.976,07**	**25.415.530,69**	**75.080.255,34**
De Exercicios Anteriores	36.425.809,96	0,00	25.415.530,69	**11.010.279,27**
Do Exercicio	0,00	64.069.976,07	0,00	**64.069.976,07**
SUBTOTAL (I)	36.425.809,96	64.069.976,07	25.415.530,69	**75.080.255,34**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	**479.520,53**	**2.345.211,55**	**3,73**	**2.824.728,35**
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	**34.385,99**
Depósitos a Identificar	442.346,55	2.345.211,55	3,73	**2.787.554,37**
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	0,00	0,00	**2.787,99**
SUBTOTAL (II)	479.520,53	2.345.211,55	3,73	**2.824.728,35**
TOTAL GERAL	**36.905.330,49**	**66.415.187,62**	**25.415.534,42**	**77.904.983,69**

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	3.399.731,10
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.057.244,70
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não 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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino
Analista Contadora / MP / MT
CRC nº. 016025 - MT

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 77
Rub.

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 78
Rub.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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 DE JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
2004.05021-0	m de c Pacheco	08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	03.122.036.2007.44900000.300	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 DE JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1999.05565-1	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	08101.0001.15.002745-9	03/09/2015	03.122.036.2007.339000000.300	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 DE JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.16.000176-8	13/01/2016	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,35	0,00	3.360,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,35**	**0,00**	**3.360,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	08101.0001.16.003320-1	24/10/2016	03.122.036.2005.449000000.300	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**
2016.01768-0	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.449000000.640	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	03.122.264.3549.449000000.300	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**	**19.852,37**	**0,00**	**3.360,35**	**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 DE JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.17.004311-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.709,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.242,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.17.004166-4	13/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.[illegible]-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.636,97	2.911.394,15	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Rub
Fls. 28
Procuradoria Geral de Justiça
MTT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.17.004247-4	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,44
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.994.719,41**	**2.911.394,15**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**13.082,44**
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.17.004310-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,68	0,00	6.632,68	0,00	0,00	0,00
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.17.004311-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	209.313,68	62.551,93	145.052,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.946,36**	**62.551,93**	**151.685,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.17.004316-0	18/12/2017	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,75
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,75**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.17.003480-3	19/10/2017	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,92
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034,92**
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.17.004166-4	13/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	116.467,22	114.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.17.004167-2	13/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,10	18.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.750,32**	**132.679,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03307-4	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	08101.0001.17.001496-9	17/05/2017	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03307-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.17.003538-9	24/10/2017	03.122.036.2007.339000000.300	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**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.352.687,37**	**3.178.648,63**	**151.685,03**	**0,00**	**2.039,60**	**20.314,11**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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 DE JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.18.000053-0	26/01/2018	03.122.036.2007.339000000.300	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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,09
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004249-7	13/12/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004354-1	28/12/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.782,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.782,21**
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.911,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.18.002983-0	06/09/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88.699,71
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.699,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.699,71**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.18.000926-0	19/03/2018	03.122.036.2005.339000000.300	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	03.122.036.2005.339000000.300	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	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.18.003393-5	17/10/2018	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	133.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133.730,30
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.830,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.830,30**

Rub 97 Procuradoria Geral de Justiça MT 82

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.18.002965-2	06/09/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
TOTAL CREDOR: 2001.00884-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,67**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.18.000042-5	23/01/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,81
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322,81**
2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	08101.0001.18.003609-8	30/10/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16834-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.610,00**	**0,00**	**5.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.18.000823-1	05/03/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,29
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.18.000829-9	05/03/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.445,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.445,74**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.18.002509-6	02/08/2018	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,70	0,00	1.457,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,70**	**0,00**	**1.457,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.18.000882-5	22/03/2018	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116,45**	**0,00**	**1.116,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.18.004026-5	14/11/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,84
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.541,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.541,84**
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	08101.0001.18.003092-8	25/09/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

Rubrica
Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 832
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2008.07978-8	CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda	08101.0001.18.002906-7	14/08/2018	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	503.935,95	0,00	503.935,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07978-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.935,95**	**0,00**	**503.935,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.18.000705-5	23/02/2018	03.122.036.2007.339000000.300	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 de Cuiabá	08101.0001.18.003141-1	03/09/2018	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,20**
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	03.122.264.3549.449000000.300	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	03.122.264.3549.449000000.300	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	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	149.431,12	100.455,63	46.064,10	0,00	0,00	0,03
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004326-4	03/12/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004333-7	19/12/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,74	0,00	3.466,74	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004335-3	19/12/2018	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,57	0,00	16.909,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.609,11**	**100.455,63**	**66.440,41**	**0,00**	**0,00**	**801,71**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.000406-4	19/01/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,33
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.003769-8	09/11/2018	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,26
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.652,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.652,59**
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000196-0	02/01/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,20	0,00	0,00	0,00	526,55	4.228,65
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000197-9	02/01/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	08101.0001.18.000583-4	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,28	0,00	0,00	0,00	2.921,28	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,20

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	S/A													
TOTAL CREDOR: 2016.04573-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.457,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.447,83**	**17.009,83**
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.18.004344-2	27/12/2018	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.003247-5	01/10/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.217,77
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.256,72**
2018.00105-6	Beephoto Audiovisual Eireli - ME	08101.0001.18.000018-2	22/01/2018	03.091.264.3522.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TOTAL CREDOR: 2018.00105-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**
2018.05525-3	Associação Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica Contra a Mulher - Rede de Frente	08101.0001.18.004072-9	30/11/2018	03.122.036.2007.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL CREDOR: 2018.05525-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.276.565,75**	**103.366,99**	**578.560,51**	**0,00**	**3.447,83**	**591.190,42**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.651.604,49**	**3.282.015,62**	**733.605,89**	**0,00**	**16.131,43**	**619.851,55**

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 DE JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

1992[illegible]-9	Ministério da Fazenda	08101.0001.19.001185-2	27/03/2019	28.846.996.8002.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,42	3.098,97	0,00	0,00	0,00	6.394,45
1992[illegible]-9	Ministério da Fazenda	08101.0001.19.002116-5	20/05/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.493,42**	**3.385,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.394,45**
1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educacao	08101.0001.19.005077-7	27/12/2019	03.122.036.2008.319100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.303,56	27.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.303,56**	**27.303,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	08101.0001.19.003044-1	31/07/2019	03.126.036.2009.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**	**40.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001417-7	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,58	5.122,57	10.627,01	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001418-5	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	141.385,28	72.294,01	69.091,27	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001419-3	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	154.857,26	106.366,15	48.491,11	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001420-7	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,20	16.762,97	23.343,23	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001421-5	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,61	4.989,06	13.447,55	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001422-3	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,20	5.380,96	17.698,24	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001423-1	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,93	5.380,22	12.801,71	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001424-1	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	139.350,75	78.898,24	60.452,51	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.003711-8	16/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,85	4.763,08	10.093,77	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.004612-5	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.003,66**	**299.957,26**	**366.046,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.19.002574-8	13/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,56	13.294,38	0,00	0,00	0,00	5.064,48

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.058,56**	**13.294,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.064,48**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.000137-7	16/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.000692-1	25/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.000854-1	07/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001039-2	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	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	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001094-5	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001095-3	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	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	08101.0001.19.001096-1	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001163-1	21/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001622-6	22/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001961-6	02/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.001989-6	06/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.002106-8	16/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.002574-8	13/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.002616-7	18/06/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.002808-9	04/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.002983-2	24/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003118-7	06/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003717-7	16/09/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003722-3	17/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003892-0	30/09/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003962-5	04/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003964-1	01/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.003974-9	02/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004298-7	24/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004472-6	05/11/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004621-4	14/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004694-1	19/11/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004783-0	25/11/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.004879-9	06/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.19.005020-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
MTI
Coordenadoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.19.005070-1	18/12/2019	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.605,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.19.005078-5	19/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.051,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.19.002984-0	24/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.19.003067-9	06/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.19.004103-4	14/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.813,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.000529-1	11/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.001622-6	22/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.002106-8	16/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MTL

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.003717-7	16/09/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.003977-3	04/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004213-8	04/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004293-6	22/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	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	08101.0001.19.004294-4	22/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	160,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004433-5	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004438-6	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004693-1	19/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004832-2	03/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004833-0	03/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560,00**	**315.215,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.506,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Rubrica
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004761-1	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,66
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004762-8	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	152.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	152.191,97
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004763-6	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.721,62	1.206.765,56	0,00	0,00	145.003,20	2.769.952,86
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.299.834,25**	**1.207.992,71**	**0,00**	**0,00**	**145.003,20**	**2.948.065,49**
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,96	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	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,50
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004765-2	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,52
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004766-0	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	151.987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151.987,39
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004767-9	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.597,50	0,00	0,00	0,00	443.956,38	3.763.641,12
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.385.249,91**	**1.297,32**	**0,00**	**0,00**	**443.956,38**	**3.941.293,53**
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.030,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MTP

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**748,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	08101.0001.19.004879-9	06/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**5.937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.051,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.19.004433-5	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.19.004956-6	16/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,09	22.327,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.327,09**	**22.327,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	08101.0001.19.001268-9	27/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.919,96	23.380,09	55.539,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.919,96**	**23.380,09**	**55.539,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
Fls
Procuradoria Geral de Justiça
MPE

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 1995.03864-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.19.001622-6	22/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,04	21.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.19.003717-7	16/09/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.240,04**	**108.427,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub. Procuradoria Geral de Justiça MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	Quatro Marcos													
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.19.000529-1	11/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.19.004433-5	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
Fls
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.445,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.19.004438-6	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.19.004438-6	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rub. Procuradoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rub. Procuradoria Geral de Justiça Fls. 495 MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santissima Trindade	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09803-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.051,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.19.004617-6	13/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral do Estado MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11[illegible]	Prefeitura de Colider	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 98
Rub.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.451,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	08101.0001.19.001569-6	17/04/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	08101.0001.19.001570-1	17/04/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00	176,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00345-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,11**	**0,00**	**202,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.19.002822-4	09/07/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01978-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.985,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.051,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.19.002716-3	01/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03601-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.252,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.19.001037-6	01/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81.322,83	80.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.322,83**	**80.932,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.215,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.263,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.00435-1	Concremax Concreto.	08101.0001.19.003308-2	19/08/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	477.434,44	182.879,08	0,00	0,00	0,00	294.555,36

Rub 97 Procuradoria Geral de Justiça 102 MTP

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	Engenharia e Saneamento Ltda													
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.003309-0	19/08/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	502,98
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.004033-1	26/09/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,25	6.434,02	0,00	0,00	0,00	110.266,23
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.005076-5	19/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	771.572,12	751.570,75	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.209,79**	**940.883,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.324,60**
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.19.001430-4	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	29,60	198,60	0,00	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.19.002572-1	17/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,50	1.107,50	8.950,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.285,70**	**1.137,10**	**9.148,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.19.003261-2	13/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de	08101.0001.19.004621-4	14/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub. Fls. 167 Procuradoria Geral do Estado MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	Monitoramento de Informações Epp													
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.878,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.000848-7	06/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.000854-1	07/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.000855-1	07/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.003488-7	28/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.003489-5	26/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.003490-9	26/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00	73,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.224,50**	**1.651,93**	**4.556,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.19.004693-1	19/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**974,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005031-9	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,39	2.989,15	0,00	0,00	0,00	2.989,24
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005040-8	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005071-8	19/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.178,39**	**79.189,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.989,24**
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.19.000662-1	08/02/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	227.123,31	0,00	227.123,31	0,00	0,00	0,00
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.19.000663-8	08/02/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,88	0,00	6.897,88	0,00	0,00	0,00
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.19.004661-3	18/11/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,25	21.209,27	0,00	0,00	0,00	7.420,98

Procuradoria Setorial
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2000.04964-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.651,44**	**21.209,27**	**234.021,19**	**0,00**	**0,00**	**7.420,98**
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.19.002715-5	01/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.19.002716-3	01/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,84	16.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.19.002717-1	01/07/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.481,84**	**17.557,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002807-0	04/06/2019	03.122 036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.936,60	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	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.208,82	0,00	0,00	0,00	17.221,25
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**32.145,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.284,65**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.002385-0	03/06/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.432,00	94.232,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.432,00**	**94.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.200,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.000148-2	21/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	327,67	337,33	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.000724-3	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	147,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.001243-3	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,64	1.241,40	1.445,24	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.005032-7	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,82	899,97	0,00	0,00	0,00	4.499,85
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.898,79**	**2.616,37**	**1.782,57**	**0,00**	**0,00**	**4.499,85**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.19.002614-0	19/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.133,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.133,69**
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.19.000995-5	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.19.001428-2	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60	234,65	2.209,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.477,11**	**267,16**	**2.209,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1012
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.19.000529-1	11/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.000649-2	15/02/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001037-6	01/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001141-0	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001336-7	01/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001622-6	22/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001663-3	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001664-1	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001665-1	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.001960-8	02/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.002106-8	16/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.002139-4	20/05/2019	03.122.264.3547.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.002817-8	02/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.003044-1	31/07/2019	03.126.036.2009.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.003512-3	02/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.003717-7	16/09/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.003722-3	17/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	08101.0001.19.004106-9	14/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Estado MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.19.004114-1	16/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004433-5	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004438-6	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004439-4	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004566-8	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004611-7	07/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	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	08101.0001.19.004693-1	19/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004695-8	14/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.004775-1	19/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.005068-8	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.19.005069-6	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.441,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.19.003714-2	16/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	623,59	350,00	273,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00884-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623,59**	**350,00**	**273,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01775-1	Digiservi Trading Ltda	08101.0001.19.005073-4	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
TOTAL CREDOR: 2001.01775-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**14.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.350,00**
2001.01004-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub. Fls. Procuradoria Geral de MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000142-3	11/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000316-7	11/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.001096-1	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	3.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.947,63**	**3.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.127,63**
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.19.003659-6	11/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,18	288,66	961,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,18**	**288,66**	**961,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.19.000547-1	13/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.19.001429-0	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	657,45	628,81	28,64	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.19.003663-4	11/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.357,45**	**628,81**	**728,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.19.003325-2	07/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40	104.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.246,40**	**104.246,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.001239-5	22/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,68	1.153,68	0,00	0,00	0,00	673,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.002840-2	08/07/2019	03.126.036.2009.339000000.300	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	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,96	3.542,96	0,00	0,00	0,00	20,00
2002.11850-0	Servico Federal de	08101.0001.19.003406-2	14/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,36	1.634,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub
Fls. 709
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	Processamento de Dados - SERPRO													
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.130,40**	**6.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,40**
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.19.001094-5	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00	4.756,65	0,00	0,00	0,00	1.669,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.676,00**	**4.756,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.669,00**
2002.12760-7	E M Gonçalves - ME	08101.0001.19.000692-1	25/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12760-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.427,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001048-1	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,76
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001961-6	02/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.838,25	1.699,15	0,00	0,00	0,00	12.066,76
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.954,01**	**1.699,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.182,52**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.19.003797-5	24/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,70	2.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.19.005023-8	17/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.225,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.553,70**	**5.278,70**	**4.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.000763-4	22/02/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.001406-1	01/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	518.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518.023,20
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.001504-1	09/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63.862,84	31.015,81	0,00	0,00	0,00	32.847,03
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.002152-1	16/05/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.115,97	24.695,24	20.420,73	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.002932-8	18/07/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	786.511,00	645.426,00	141.085,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.416.320,87**	**701.137,05**	**161.505,73**	**0,00**	**0,00**	**553.678,09**
2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.003892-0	30/09/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.003964-1	01/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.003974-9	02/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	518,31	333,74	167,01	0,00	0,00	0,00

Rub. Procuradoria Fls 101 MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.004472-6	05/11/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	247,76	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00540-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081,06**	**868,35**	**167,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.19.003116-0	06/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,95	2.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.029,95**	**2.029,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02857-2	EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME	08101.0001.19.004326-6	24/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,75	0,00	4.348,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02857-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.348,75**	**0,00**	**4.348,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.000138-5	21/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.001080-5	01/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.001336-7	01/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,21	10.097,50	6.492,94	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.002138-6	20/05/2019	03.122.264.3547.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	95.165,00	6.198,08	88.966,92	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.002139-4	20/05/2019	03.122.264.3547.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	856.485,00	289.918,12	562.057,50	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.195,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991.143,27**	**326.408,70**	**657.517,69**	**0,00**	**0,00**	**2.246,19**
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.19.005070-1	18/12/2019	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,97	2.764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.909,97**	**2.764,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.19.001426-6	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,63	181,67	3.340,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.522,63**	**181,67**	**3.340,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.19.004349-5	29/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	9.132,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.19.004938-8	11/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.644,00**	**12.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328,00**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.19.004760-1	21/11/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.552,00	1.850.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.552,00**	**1.850.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rub. Procuradoria Geral de Justiça Fls. 310

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.19.004775-1	19/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	4.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08880-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.697,16**	**4.582,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.19.001606-4	04/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.953,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.953,73**
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.19.000649-2	15/02/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,62	8.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.19.004697-4	14/11/2019	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,63	8.644,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.19.005052-1	12/12/2019	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	821,21	821,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.110,46**	**17.838,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.222,89	968.190,48	0,00	0,00	0,00	24.942,43
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.222,89**	**968.190,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.942,43**
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.19.000003-6	23/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,25**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.19.003437-2	16/08/2019	03.131.036.2014.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.219,66	17.164,26	31.055,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.219,66**	**17.164,26**	**31.055,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02819-5	GLOBAL RED SOLUÇÕES em SOFTWARE LIVRE Ltda.	08101.0001.19.004944-2	10/12/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02819-5	GLOBAL RED SOLUÇÕES em SOFTWARE LIVRE Ltda.	08101.0001.19.004945-0	10/12/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02819-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00**	**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03456-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.19.001665-1	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	2.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03456-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.19.004554-4	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2008.03485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.329,74**	**2.145,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164,87**
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	08101.0001.19.000001-1	21/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,10**	**0,00**	**37,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001543-2	15/04/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001544-0	15/04/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	620.822,13
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004103-4	14/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.791,41	29.462,83	1.567,50	0,00	0,00	1.943,51
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004617-6	13/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,00	18.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004941-8	11/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	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	03.122.264.3549.449000000.300	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**	**693.601,59**	**47.851,36**	**1.567,50**	**0,00**	**0,00**	**642.848,69**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.19.000180-6	22/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	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	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.001690-0	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,17	1.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.004557-9	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,17	1.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.188,36**	**3.188,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	08101.0001.19.003067-9	06/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,45	1.678,65	14.754,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.521,45**	**1.678,65**	**14.754,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.08440-8	Ewave do Brasil Informatica Ltda	08101.0001.19.001610-2	12/04/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,91	0,00	6.608,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08440-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.608,91**	**0,00**	**6.608,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Procuradoria Geral de Justiça
MTP

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.19.003385-6	05/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.19.003023-7	31/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.19.004558-7	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,14**	**1.468,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.468,57**
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.19.001163-1	21/03/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81.803,98	77.642,08	75,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.803,98**	**77.642,08**	**75,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.19.004109-3	08/10/2019	03.091.264.3522.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	341,46	144,00	0,00	0,00	0,00	197,46
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,46**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197,46**
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.19.005027-0	18/12/2019	03.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	93.260,00	93.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06190-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.260,00**	**93.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.19.001138-0	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	1.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.19.004562-5	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604,32**	**1.802,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,16**
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.19.001689-7	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,64	1.366,43	0,00	0,00	0,00	313,21
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.19.004549-8	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43	1.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.046,07**	**2.732,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,21**
2011.02072-1	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	08101.0001.19.003118-7	06/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70.015,00	65.965,69	1.741,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02072-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.015,00**	**65.965,69**	**1.741,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02208-6	Multitec Prestadora de Serviços	08101.0001.19.001095-3	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	5.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 112
Rub
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	Técnicos Ltda													
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.728,00**	**5.441,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02364-1	Projeler Serviços de Informatica Ltda	08101.0001.19.004116-6	14/10/2019	03.122.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02364-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.19.002973-5	29/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.19.004556-0	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
2011.04510-4	4 D Designer Grafica e Editora Ltda	08101.0001.19.004240-5	21/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04510-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,00**	**11.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.000438-4	22/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.000529-1	11/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,30	1.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	517.974,09	431.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.004433-5	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,00	5.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.004438-6	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,94	6.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.004693-1	19/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,48	5.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	80.565,98	538.249,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.109,86**	**530.284,24**	**538.249,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000440-6	22/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000530-5	11/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000982-3	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.002421-0	03/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,57	9.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica
Fls: 111
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.003799-1	24/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,86	4.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.004213-8	04/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.336,95	31.580,92	27.168,85	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.005019-1	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.961,43**	**45.205,35**	**51.168,85**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
2012.00539-0	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08101.0001.19.002745-2	18/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,00**	**0,00**	**51,00**	**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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,20	203,35	0,00	0,00	0,00	4.911,70
TOTAL CREDOR: 2012.01919-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.119,20**	**203,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.911,70**
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.19.002573-1	17/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,78	12.510,42	30.802,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.312,78**	**12.510,42**	**30.802,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04036-1	Renova Engenharia e Consultoria Ltda	08101.0001.19.003962-5	04/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04036-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.742,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL	08101.0001.19.005066-1	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL	08101.0001.19.005068-8	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL	08101.0001.19.005069-6	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06213-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.885,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.19.001039-2	12/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640,00**	**1.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Procuradoria Geral de Justiça
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	475.214,92	395.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.214,92**	**553.094,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06476-5	Artnet Informática Ltda	08101.0001.19.004284-7	09/10/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2012.06476-5	Artnet Informática Ltda	08101.0001.19.004285-5	09/10/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	119.925,00	119.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06476-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.925,02**	**119.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.000488-0	08/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.000489-9	08/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.001959-4	09/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.002773-2	28/06/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.004891-8	09/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.004896-9	09/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005065-3	20/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	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	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.722,80	2.716.643,70	0,00	0,00	0,00	220.106,17
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005067-1	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	726.070,26	612.708,20	0,00	0,00	0,00	113.362,06
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.19.005068-8	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.592,21	1.065.751,94	0,00	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	03.122.036.2008.319000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	393.345,19	329.416,78	0,00	0,00	0,00	143,50
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.503.821,96**	**4.724.520,62**	**12.091,50**	**0,00**	**0,00**	**333.611,73**
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.19.000141-5	22/01/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.19.000740-5	01/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.677,14**	**1.382,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,86**
2013.00600-1	CLARO S.A	08101.0001.19.003117-9	08/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,12	23.127,77	0,00	0,00	0,00	29.123,35

Rubrica Procuradoria Geral de Justiça Fls. 416

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.19.003417-8	23/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.105,60	29.937,50	168,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.356,72**	**53.065,27**	**168,10**	**0,00**	**0,00**	**29.123,35**
2013.00916-4	GREEN PAPER COMERCIO LTDA	08101.0001.19.003748-7	18/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00916-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.19.001663-3	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,04	3.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.19.004555-2	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,02	1.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02441-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.358,06**	**5.177,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04279-1	UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	08101.0001.19.000806-1	06/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTAL CREDOR: 2013.04279-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
2013.04330-3	Construtora JL LTDA - EPP	08101.0001.19.002822-4	09/07/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	661.545,98	627.248,52	16.437,35	0,00	0,00	0,00
2013.04330-3	Construtora JL LTDA - EPP	08101.0001.19.002823-2	09/07/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	175.741,49	175.741,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04330-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837.287,47**	**802.990,01**	**16.437,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00065-9	VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME	08101.0001.19.004782-2	02/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00065-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00815-3	Teracom Telematica Ltda	08101.0001.19.004468-8	29/10/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00815-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	08101.0001.19.001158-5	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948,51**
2014.00977-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.19.004106-9	14/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 112
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.19.004550-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**2.362,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.19.000779-0	27/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	892,10	0,00	892,10	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.19.001821-0	29/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.422,10**	**0,00**	**6.422,10**	**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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,20
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.19.001960-8	02/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,40	10.228,63	0,00	0,00	0,00	6.036,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.621,60**	**10.228,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.237,20**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.19.002106-8	16/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.748,65	39.390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.19.003843-2	23/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,96	4.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.19.005018-1	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.477,61	0,00	53.477,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.955,22**	**44.119,04**	**53.477,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.19.001989-6	06/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,77	818,05	8.564,37	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.19.004783-0	25/11/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.409,77**	**4.683,08**	**8.564,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.19.001692-7	22/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.19.001693-5	22/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.19.004823-3	03/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	1.332,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.19.004824-1	03/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	390,00	195,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09139-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.130,00**	**2.529,00**	**1.601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fls. Rub
Procuradoria Geral de Justiça
MTH

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.19.004611-7	07/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.19.001427-4	01/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,82	187,36	8.525,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.712,82**	**187,36**	**8.525,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01075-5	OUTIMPRESS INDÚSTRIA GRAFICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	08101.0001.19.004298-7	24/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01075-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,80**	**62,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	08101.0001.19.000149-0	21/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,63	2.053,48	722,15	0,00	0,00	0,00
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	08101.0001.19.000723-5	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	08101.0001.19.001242-5	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	08101.0001.19.004925-6	09/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01389-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.020,73**	**4.298,58**	**722,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.19.003512-3	02/09/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,80	3.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.19.004552-8	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02326-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.759,35**	**4.638,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02608-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.19.001664-1	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	2.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02608-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.19.004559-5	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24
TOTAL CREDOR: 2015.02608-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.584,48**	**2.263,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292,24**
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	08101.0001.19.003633-2	11/09/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.761,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.761,25**

Procuradoria Geral de Justiça
Rub
Fls. 112
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.19.002177-7	23/05/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.19.004565-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.985,00**	**3.985,00**	**0,00**	**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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.000825-8	28/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.001176-3	27/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,65
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.003747-9	17/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,40	0,00	17.414,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.617,95**	**0,00**	**17.414,40**	**0,00**	**0,00**	**3.203,55**
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.19.002615-9	18/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	0,00	196,69	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.19.002616-7	18/06/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,56	41.242,86	11.537,83	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.19.002617-5	18/06/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00	170,52	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.19.004425-4	04/11/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,67	8.020,88	1.106,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.105,44**	**49.263,74**	**13.011,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.19.004722-9	18/11/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.232,97	89.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.19.005009-2	12/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,73	1.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.19.005010-6	17/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,92	12.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.19.005011-4	12/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,92	13.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.19.005016-5	17/12/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,57	19.077,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.076,11**	**136.076,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rub. 8 Fls 120 Procuradoria Geral de Justiça MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.19.000145-8	22/01/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.19.001817-2	29/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,94	0,00	6.786,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00034-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.818,94**	**0,00**	**6.786,94**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	08101.0001.19.002116-5	20/05/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	200.662,55	52.267,42	148.108,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.662,55**	**52.267,42**	**148.108,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.000677-8	14/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.001124-0	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83	1.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.004548-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83	1.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.766,25**	**2.683,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,59**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.19.001819-9	29/04/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886,28**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.19.001278-6	28/03/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	199.001,51	83.925,20	110.298,14	0,00	0,00	4.211,44
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.19.004946-9	06/12/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.047,50**	**233.925,20**	**110.344,13**	**0,00**	**0,00**	**4.211,44**
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.19.003026-1	31/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.19.004560-9	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242,62**	**621,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,31**
2017.00184-2	Maria Lucia Martins	08101.0001.19.004293-6	22/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	712,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL CREDOR: 2017.00184-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
2017.00659-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	08101.0001.19.003527-1	02/09/2019	03.122.264.3547.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1276
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2017.00253-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.860,00**	**0,00**	**4.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.19.000640-9	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	306,08	2,02	0,00	0,00	0,00
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.19.001820-2	29/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,48	1.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.134,58**	**2.132,56**	**2,02**	**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	03.122.036.2007.339000000.300	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	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,55
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001076-3	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	553,49
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001236-0	26/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,42
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001267-0	26/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,26
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001816-4	29/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,87
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.331,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.331,59**
2017.02988-7	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEv	08101.0001.19.004834-9	03/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00	8.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.897,00**	**8.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03700-6	DIGE FORROS E DIVISÓRIAS EIRELI ME	08101.0001.19.002983-2	24/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,76	13.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.03700-6	DIGE FORROS E DIVISÓRIAS EIRELI ME	08101.0001.19.005020-3	17/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.643,96	75,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03700-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.207,76**	**26.589,36**	**75,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.19.004694-1	19/11/2019	03.122.036.2006.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.905,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rub. 97 Procuradoria Geral de Justiça Fls. 8122 MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2017.05246-3	Prisma Ar Condicionado Eireli - EPP	08101.0001.19.000505-4	07/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67
TOTAL CREDOR: 2017.05246-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.916,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.916,67**
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.19.004114-1	16/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	3.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.19.004563-3	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.735,64**	**3.633,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.867,82**
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.19.004695-8	14/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.736,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06624-3	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP	08101.0001.19.005034-3	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,60	7.257,80	0,00	0,00	0,00	7.257,80
TOTAL CREDOR: 2017.06624-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.515,60**	**7.257,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.257,80**
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000850-9	12/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,68
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000851-7	12/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,68	875,00	0,00	0,00	0,00	13.716,68
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000852-5	12/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,75
2017.06748-7	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.19.000853-3	12/02/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,26
TOTAL CREDOR: 2017.06748-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.050,37**	**875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.175,37**
2017.06761-4	Marca Motors Veiculos Ltda	08101.0001.19.005057-2	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06761-4	Marca Motors Veiculos Ltda	08101.0001.19.005058-0	19/12/2019	03.122.036.2006.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06761-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME	08101.0001.19.001141-0	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,36	3.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME	08101.0001.19.004564-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18
TOTAL CREDOR: 2018.00433-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.393,54**	**3.939,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.131,18**
2018.00603-1	Carlos Renato de Lima Periotto	08101.0001.19.003976-5	04/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.00603-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Rub
Fls 1124
Procuradoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.19.000780-4	27/02/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.19.001991-8	06/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.19.001992-6	06/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.19.002984-0	24/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.095,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02114-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.184,00**	**13.095,00**	**12.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02115-4	CNN INOX e Manutenção Industrial Ltda	08101.0001.19.002986-7	24/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02115-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**0,00**	**4.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.19.001661-7	24/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.19.004553-6	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.785,18**	**3.785,18**	**0,00**	**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	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2018.04248-8	BALI COMERCIAL LTDA	08101.0001.19.005028-9	18/12/2019	03.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	45.911,00	45.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04248-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.911,00**	**45.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05244-0	RPF Comercial Eireli	08101.0001.19.000583-6	15/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05244-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.19.003108-1	30/07/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
2018.06363-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.19.005039-4	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	12.782,40	0,00	0,00	0,00	6.357,60

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 124
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2018.06463-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.140,00**	**12.782,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.357,60**
2018.06706-5	LUZ & CIA EIRELI	08101.0001.19.003492-5	26/08/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06706-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,65**	**0,00**	**2,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07385-5	PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	08101.0001.19.001571-8	16/04/2019	03.122.036.2005.449000000.300	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**
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.19.004439-4	31/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.278,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00077-0	World Travel Turismo Ltda	08101.0001.19.001164-1	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10
TOTAL CREDOR: 2019.00077-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.356,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.356,10**
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.19.000636-0	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.19.001818-0	29/04/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.19.003491-7	26/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00393-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,67**	**0,00**	**7,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00397-4	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.000641-7	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85
TOTAL CREDOR: 2019.00397-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049,85**
2019.00433-4	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.000642-5	01/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
2019.00433-4	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002420-2	03/06/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,90	0,00	1.478,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00433-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481,75**	**0,00**	**1.481,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.19.001142-9	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 127
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.19.004115-8	16/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.19.004561-7	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00820-8	Sitio Morrinhos Ltda	08101.0001.19.001144-5	01/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
TOTAL CREDOR: 2019.00820-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,98**
2019.00850-1	M P A Valente Service ME	08101.0001.19.001035-1	18/03/2019	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00850-1	M P A Valente Service ME	08101.0001.19.003798-3	19/09/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.918,80	31.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00850-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.638,80**	**50.638,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	230.984,92	149.482,60	0,00	0,00	0,00	52.272,67
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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,14	13.014,30	0,00	0,00	0,00	8.684,36
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.108,75	39.575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.433,81**	**202.072,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.957,03**
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.19.000856-8	04/02/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,16
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454,16**
2019.01161-6	Fabril Gráfica e Malharia Ltda	08101.0001.19.001409-6	05/04/2019	03.091.375.3335.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00
2019.01161-6	Fabril Gráfica e Malharia Ltda	08101.0001.19.003569-7	06/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01161-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,20**	**0,00**	**30,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.19.002663-9	27/06/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,19	0,00	23.134,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01195-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.134,19**	**0,00**	**23.134,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 124
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2019.01299-1	WC Administradora de Serviços e produtos de Limpeza Eireli	08101.0001.19.001145-3	25/03/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68
TOTAL CREDOR: 2019.01299-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.490,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.490,68**
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.19.001402-9	03/04/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.880,00**	**25.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	354.274,94	118.483,01	0,00	0,00	0,00	232.433,41
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.274,94**	**118.483,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.433,41**
2019.02529-3	T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli	08101.0001.19.004931-0	04/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02529-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.084,00**	**4.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02587-0	S. de Oliveira Marques Ridão - Eireli	08101.0001.19.001988-8	06/05/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,50	0,00	7.122,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02587-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.122,50**	**0,00**	**7.122,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02844-6	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002124-6	20/05/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,50	630,00	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	03.122.036.2005.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	14.344,00
TOTAL CREDOR: 2019.02844-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.607,50**	**7.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.937,50**
2019.02971-1	Compatível Comércio Materiais para Escritório e Informática Eireli	08101.0001.19.003742-8	19/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02971-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.088,00**	**4.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.19.003744-4	18/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.19.005033-5	17/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,60	4.199,30	0,00	0,00	0,00	4.199,30
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.338,60**	**13.139,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.199,30**

Procuradoria Geral de Justiça
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2019.03289-3	Dell Computadores do Brasil LTDA	08101.0001.19.002806-2	03/06/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03289-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.000,00**	**608.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.19.002817-8	02/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.19.004566-8	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.910,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04166-3	SEIKE & MONTEIRO LTDA	08101.0001.19.004781-4	29/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04166-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04666-5	E. L. Milhomen Construções e Reformas ME	08101.0001.19.002985-9	24/07/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,85	0,00	6.491,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.491,85**	**0,00**	**6.491,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04687-8	Comtex Uniformes Eireli	08101.0001.19.003991-9	07/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04687-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,10**	**0,00**	**2,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06234-2	Netpixel Tecnologia Ltda	08101.0001.19.003146-2	12/08/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00
2019.06234-2	Netpixel Tecnologia Ltda	08101.0001.19.003147-0	12/08/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00
TOTAL CREDOR: 2019.06234-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**
2019.06306-3	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	08101.0001.19.003261-2	13/08/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	3.990,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06306-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**	**3.990,00**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06511-2	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	08101.0001.19.005037-8	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.567,10	15.958,80	0,00	0,00	0,00	22.608,30
TOTAL CREDOR: 2019.06511-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.567,10**	**15.958,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.608,30**
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.003604-9	03/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1228
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.003605-7	03/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.003606-5	03/09/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	303.195,00	303.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.005076-9	09/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06719-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.110,00**	**318.835,00**	**1.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06926-6	AWK Editora Gráfica Ltda	08101.0001.19.004926-4	10/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06926-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06963-0	I F Consultoria Atuarial Eireli	08101.0001.19.003722-3	17/09/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06963-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**7.947,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08039-1	Cperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI	08101.0001.19.004004-6	04/10/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,98	15.459,98	0,00	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	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	158.608,24	158.607,52	0,00	0,00	0,00	0,72
2019.08039-1	Cperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI	08101.0001.19.004006-2	09/10/2019	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	353.239,06	353.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08039-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.307,28**	**527.306,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72**
2019.08205-1	Juliana Mayumi Matsuoka Dinelli	08101.0001.19.004118-2	16/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08205-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08335-8	Marite Turismo Ltda	08101.0001.19.004296-0	21/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	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**
2019.08401-1	Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda	08101.0001.19.004325-8	23/10/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	14.223,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00
2019.08401-1	Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda	08101.0001.19.005030-0	17/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.171,00	3.829,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1276
Rub
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2019.08401-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.950,00**	**20.394,00**	**5.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.19.004551-1	08/11/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,28**	**1.382,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME	08101.0001.19.004618-4	11/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,74	7.193,73	0,00	0,00	0,00	0,01
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME	08101.0001.19.004619-2	11/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME	08101.0001.19.004620-6	11/11/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.799,92	31.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.993,66**	**49.993,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.19.004784-9	28/11/2019	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.19.004785-7	28/11/2019	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09203-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.066,00**	**12.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09266-7	Alessandro Mineiro.Lacerda	08101.0001.19.004832-2	03/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	690,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09266-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**690,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09312-4	Elo Solução Comércio de Produtos EIRELI	08101.0001.19.004876-4	05/12/2019	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09312-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928,00**	**928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09423-6	Tic Tac Comércio de Brinquedos Pedagógicos Ltda	08101.0001.19.004930-2	04/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,70	13.916,36	0,00	0,00	0,00	0,34
TOTAL CREDOR: 2019.09423-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.916,70**	**13.916,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**
2019.09424-4	Industria e Comércio Colchões Orthovida Ltda	08101.0001.19.004929-9	04/12/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,55	5.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09424-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.913,55**	**5.913,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09486-4	Comércio e Indústria Irmãos Salfatis Ltda	08101.0001.19.004943-4	11/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL CREDOR: 2019.09486-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 120
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2019.09501-1	Eletrônica Santana Eireli	08101.0001.19.004940-1	11/12/2019	03.122.264.3547.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09501-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.960,00**	**2.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15370-4	comércio de Confecções Bandeiras Eireli	08101.0001.19.005041-6	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	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	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
TOTAL CREDOR: 2019.15376-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**
2019.15390-9	Renato Fontana	08101.0001.19.005042-4	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,50	0,00	0,00	0,00	1.440,00	14.482,50
TOTAL CREDOR: 2019.15390-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.922,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**14.482,50**
2019.15411-5	FGR - Arquitetura e Engenharia Ltda	08101.0001.19.005056-4	20/12/2019	03.122.264.3549.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15411-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15553-7	Regional Comércio Atacadista e Varejista EIRELI	08101.0001.19.005074-2	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.15553-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**
2019.15555-3	Infracomix Comércio e Serviços de Informática EIRELI	08101.0001.19.005072-6	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15555-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.240,00**	**14.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00019-3	GRM - Tecnologia e Serviços Ltda	08101.0001.19.005075-0	19/12/2019	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TOTAL CREDOR: 2020.00019-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.774.205,47**	**18.733.783,97**	**2.666.125,21**	**0,00**	**592.544,58**	**9.781.751,71**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 121
Rub.
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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 DE JUSTIÇA														
UG: 08101.0001 - GERAL														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	08101.0001.20.000339-6	31/01/2020	28.846.996.8002.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,77
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.587,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.587,77**
1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educacao	08101.0001.20.003030-1	10/12/2020	03.122.036.2008.319100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,97
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.935,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.935,97**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.000177-6	24/01/2020	03.122.036.2006.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.002911-5	30/11/2020	03.122.036.2006.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	08101.0001.20.002961-1	07/12/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,12**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.000599-2	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	574.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	574.131,55
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001664-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,19
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001665-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,23
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001666-8	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,29
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001693-5	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,12
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001694-3	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270.531,60
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001783-4	21/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,76
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.001800-8	22/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,60

Rub. Procuradoria Geral de Justiça 132 MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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.	08101.0001.20.002061-4	28/08/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	286.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	286.467,84
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.20.002418-0	06/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,38
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.440,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.440,56**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.20.000823-1	04/03/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.014,40
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.014,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.014,40**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.20.002813-5	23/11/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,87
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.575,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.575,87**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.001897-0	29/07/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.002522-1	29/10/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003028-8	09/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.20.003100-4	17/12/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	821.905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	821.905,78
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.427,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.427,18**
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.20.000535-6	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	286.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	286.617,59
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.617,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.617,59**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	08101.0001.20.000427-9	05/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,08
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.979,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.979,08**
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.20.000431-7	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81.865,04
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.865,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.865,04**
1995.03954-9	D I Comércio e Serviços Ltda -	08101.0001.20.001618-8	22/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,00

Rub. Fls 127 Procuradoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	EPP D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.20.001619-6	22/06/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	08101.0001.20.001620-1	22/06/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.394,00**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001259-1	30/04/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001582-3	23/06/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001747-8	14/07/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.001801-6	24/07/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002125-4	08/09/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002232-3	21/09/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.20.002812-7	23/11/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,13
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.996,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.996,91**
1996.04905-7	Industria e Comercio Eletro Eletronica Gehaka Ltda	08101.0001.20.001051-1	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60
TOTAL CREDOR: 1996.04905-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697,60**
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.20.001617-1	23/06/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	221.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	221.672,63
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.672,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.672,63**
1997.00133-3	Safelock Produtos de Segurança Industria e Comercio Ltda	08101.0001.20.002237-4	08/09/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
TOTAL CREDOR: 1997.00133-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.001561-0	04/06/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	271.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	271.924,39
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.002110-6	04/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.667,13
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.002794-5	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	503.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	503.335,34
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.20.003121-7	09/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	658.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	658.983,85
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.456.910,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.456.910,71**

Rub. Fls. 33 Poder Judiciário Comarca de Justiça MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.20.000068-0	16/01/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.20.000602-6	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,59
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.899,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.899,59**
1998.05332-9	Depart. de Agua e Esgotos de Jaciara	08101.0001.20.001330-8	06/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90
1998.05332-9	Depart. de Agua e Esgotos de Jaciara	08101.0001.20.001481-9	02/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
TOTAL CREDOR: 1998.05332-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,10**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	08101.0001.20.002896-8	19/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.000209-8	22/01/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.001690-0	06/07/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,70
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.20.001691-9	06/07/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,10
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.640,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.640,80**
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	08101.0001.20.000584-4	17/02/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.20.000968-8	12/03/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.20.002096-7	28/08/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.20.002457-1	09/10/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.236,00**	**0,00**
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.20.002917-4	03/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92.579,05
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.579,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.579,05**
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.20.001004-1	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1329
Rub.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.20.001005-8	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,15
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.20.001006-6	12/03/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,35
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.906,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.906,20**
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.20.001555-6	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONIÇOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.20.001556-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.20.001492-4	18/05/2020	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	74.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.570,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.20.001493-2	18/05/2020	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.690,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.20.002067-3	01/09/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,83
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.737,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.737,83**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.20.001687-0	22/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	498.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	498.828,75
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498.828,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498.828,75**
2000.10861-3	Eletro Tartari Ltda	08101.0001.20.001205-0	13/04/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10861-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**0,00**
2000.12506-2	Comercial de Refrig Panan Oeste Ltda	08101.0001.20.001431-2	26/05/2020	03.122.036.2007.339000000.100	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	08101.0001.20.001732-1	07/07/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.20.002600-0	22/10/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00

Rub. Procuradoria Geral de Justiça Fls. 1220 MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2000.12866-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**41.400,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.20.000426-0	06/02/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,98
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.20.002934-4	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.878,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.878,54**
2000.15878-5	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS de MédicaO Ltda.	08101.0001.20.003132-2	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.15878-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.20.000768-5	02/03/2020	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.20.002250-1	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,48
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856,48**
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	08101.0001.20.000423-6	06/02/2020	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	08101.0001.20.002098-3	31/08/2020	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.600,00**
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.20.001135-6	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730,00**
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.20.000601-8	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,81
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.365,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.365,81**

Procuradoria Geral de Justiça MT
Rub.
Fls. 127

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.20.003142-1	29/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.20.000607-7	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,11
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385,11**
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001528-9	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,97
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001529-7	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,30
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	08101.0001.20.001530-0	09/06/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,79
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.638,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.638,06**
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.20.000782-0	03/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156.369,60
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.20.003001-6	30/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.616,00**
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.20.000422-8	06/02/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.20.001784-2	10/07/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.244,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.244,52**
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.20.000255-1	30/01/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.20.000670-0	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.20.001136-4	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.352,00**
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.20.001332-4	23/04/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,10
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.167,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.167,10**

Rub
MTI
Coordenadoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.20.000201-2	22/01/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.20.002868-2	24/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.295,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,00**	**2.295,00**
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	08101.0001.20.001056-2	19/03/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.20.000753-4	28/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.654,92
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.20.001211-5	27/04/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	673.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	673.369,76
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.20.001306-5	17/04/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.738,32
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.20.001334-0	17/04/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.20.002179-3	10/09/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.316,26
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.079,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.079,26**
2002.17542-3	Fundação Instituto de Pesquisas ECONOMICAS - FIPE	08101.0001.20.001663-3	23/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00
TOTAL CREDOR: 2002.17542-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.088,00**
2003.00540-8	Auto Truck Veículos Ltda.	08101.0001.20.000838-1	05/03/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL CREDOR: 2003.00540-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.20.001008-2	11/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	713,10
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.20.001980-2	17/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.713,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.713,10**
2003.05099-3	AQUANALISE - ANALISES de Água e AFLUENTES	08101.0001.20.001390-1	19/05/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,18
TOTAL CREDOR: 2003.05099-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.267,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.267,18**
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.20.001007-4	10/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,84
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.989,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.989,84**

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.20.000589-5	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,39
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.20.002501-2	19/10/2020	03.091.264.3522.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.20.002872-0	16/11/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.848,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.280,00**	**14.568,39**
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.20.000069-9	16/01/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.20.000603-4	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,68
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.985,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.985,44**
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.20.001994-2	21/08/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.20.002109-2	02/09/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.329,00**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.20.002062-2	01/09/2020	03.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	519.112,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	444.312,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.800,00**	**444.312,00**
2004.06431-9	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	08101.0001.20.002601-9	22/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,94
TOTAL CREDOR: 2004.06431-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.599,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.599,94**
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.20.000615-8	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.20.002459-8	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16
TOTAL CREDOR: 2004.08880-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,88**
2005.23474-9	Hexis Cientifica S/a	08101.0001.20.001050-3	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00
TOTAL CREDOR: 2005.23474-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542,00**

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MEI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.20.000570-4	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,37
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.20.002768-6	16/11/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,10
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.673,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.673,47**
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.000366-3	30/01/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,40
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.001095-3	17/03/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175.365,20
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.001494-0	03/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,24
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.440,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.440,84**
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.20.001692-7	02/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,20	0,00	0,00	0,00	1.735,90	7.295,30
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.031,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,90**	**7.295,30**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.20.001981-0	14/08/2020	03.131.036.2014.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,02
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.360,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.360,02**
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.000614-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.001433-9	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,01
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.20.001780-1	15/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.889,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.889,71**
2008.06992-8	ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	08101.0001.20.002871-2	17/11/2020	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.06992-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.20.000396-5	03/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO	08101.0001.20.000837-1	05/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Rub. Procurador Geral do Estado Fls. MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	NASCIMENTO - ME													
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.072,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.072,04**
2008.08492-7	Techbiz Forense Digital	08101.0001.20.003148-9	30/12/2020	03.091.264.3522.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.141,91
TOTAL CREDOR: 2008.08492-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380.141,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380.141,91**
2009.01700-1	Inviolavel Juara Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.20.002881-1	26/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	908,40
TOTAL CREDOR: 2009.01700-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**908,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**908,40**
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.20.001231-1	28/04/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,51
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.20.002763-5	16/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,43
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.785,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.785,94**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	08101.0001.20.000838-7	18/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,20
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.361,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.361,20**
2010.00102-2	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	08101.0001.20.003024-5	09/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00102-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.20.001872-5	31/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,71
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.405,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.405,71**
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.20.001044-9	05/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,50
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.20.001482-7	01/06/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
2010.02219-4	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.20.002909-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	254.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.140,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.405,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.405,50**
2010.02548	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.20.000575-5	17/02/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55

Procuradoria Geral de Justiça
Rub.
MTL

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.20.002223-4	16/09/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,55**
2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	08101.0001.20.002936-0	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226,94
TOTAL CREDOR: 2010.06858-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,94**
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	08101.0001.20.001048-1	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,39
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	08101.0001.20.001048-1	16/03/2020	03.122.264.2503.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,10	0,00	0,00	0,00	12.500,00	276,10
TOTAL CREDOR: 2010.07304-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.370,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**25.870,49**
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.20.000523-9	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,73
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.20.001391-1	18/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,73**
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.000610-7	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.001230-1	28/04/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,63
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.20.002064-9	11/08/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.728,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.728,86**
2011.02072-1	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	08101.0001.20.001930-6	05/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81.877,77
2011.02072-1	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	08101.0001.20.002869-0	24/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69.666,66
TOTAL CREDOR: 2011.02072-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.544,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.544,43**
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.20.000671-9	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.20.001129-1	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.184,00**
2011.02108-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.20.000617-4	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2011.02388-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.20.000533-1	03/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.248,20
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.20.002870-4	18/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.248,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.248,20**
2011.09023-1	Inovamax Teleinformática Ltda	08101.0001.20.000549-6	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	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**
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.000444-9	06/02/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,15
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002935-2	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002962-1	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	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**	**1.861,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.861,05**
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.20.000072-9	16/01/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,32
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.20.000606-9	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,51
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.20.002636-1	04/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.270,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.270,83**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.20.001134-8	12/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.560,00**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.001564-5	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,78
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.001623-4	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	873.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	873.916,95
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.20.002287-0	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	738.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	738.452,83
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625.537,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625.537,56**
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002682-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	282,82
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.002696-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003124-1	23/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.866,67
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003126-8	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.757,15
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003127-6	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	623.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	623.199,36
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003128-4	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.769,74
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.20.003129-2	28/12/2020	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.569,05
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.019.361,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.019.361,46**
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001017-1	11/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001871-7	31/07/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.001979-9	17/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,02
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.20.002065-7	26/08/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381,19
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.527,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.527,10**
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.20.001434-7	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,25
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.20.001779-6	15/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	977,13
TOTAL CREDOR: 2013.02441-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.364,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.364,38**
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.20.003097-0	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,30**

Rubrica Procuradoria Geral de Justiça Fls. 155 MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2013.03998-5	Puma Comércio de Acessórios para Veículos Ltda	08101.0001.20.002624-8	03/11/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
TOTAL CREDOR: 2013.03998-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.000040-0	20/01/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.001020-1	06/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,02
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.20.[illegible]-4	14/12/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,66
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.866,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.866,72**
2014.00065-9	VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES EIRELI ME	08101.0001.20.002216-1	11/09/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 2014.00065-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.20.001906-3	31/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	08101.0001.20.001302-2	23/04/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,60
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.681,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.681,60**
2014.03429-4	FORT CONSTRUTORA LTDA - ME	08101.0001.20.003096-2	03/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00
TOTAL CREDOR: 2014.03429-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.530,00**
2014.07429-6	Powertec Tecnologia Comércio de Áudio e Vídeo e Serviços Ltda ME	08101.0001.20.000825-8	04/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL CREDOR: 2014.07429-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**
2014.07[illegible]-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.001490-8	04/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	125.778,62

Rub
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.778,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.778,62**
2014.08306-6	GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	08101.0001.20.002483-0	01/10/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00
TOTAL CREDOR: 2014.08306-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.210,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.20.002503-9	15/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,06	0,00	0,00	0,00	5.421,54	7.475,52
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.897,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,54**	**7.475,52**
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.20.000629-8	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.20.002461-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.20.000604-2	12/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,23
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.701,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.701,23**
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	08101.0001.20.002726-0	10/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	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**
2015.01075-5	OUTIMPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	08101.0001.20.000565-8	17/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01075-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.20.000612-3	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45
TOTAL CREDOR: 2015.02326-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586,45**
2015.03387-9	FIDELITY AUTO CENTER LTDA - ME	08101.0001.20.000202-0	22/01/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2015.03387-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2015.03744-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.20.000627-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.20.001752-4	14/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.492,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.492,50**
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.000340-1	31/01/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	518,03
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.000437-6	29/01/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,45
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.001058-9	19/03/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	837,80
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.002263-3	17/09/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631,86
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.20.002786-4	17/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.649,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.649,14**
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002883-6	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,05
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002884-4	19/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	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	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.506,10
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	08101.0001.20.002886-0	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89.815,33
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.464.049,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.464.049,47**
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.20.002729-5	11/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,78
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.885,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.885,78**
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.20.000359-0	05/02/2020	03.126.036.2009.339000000.100	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	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.210,00
TOTAL CREDOR: 2015.08798-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.210,00**
2015.09894-6	Gemelo do Brasil Engenharia,	08101.0001.20.000893-2	10/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1218
Rub.
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2015.09399-5	Comércio e Serviços Ltda Gemelo do Brasil Engenharia, Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.20.002063-0	25/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.428,00
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.428,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.428,10**
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.20.001360-1	07/05/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,50
TOTAL CREDOR: 2016.00034-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326,50**
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	08101.0001.20.000736-7	26/02/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.20.001042-2	05/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,71
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.20.001229-8	28/04/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,01
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.753,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.753,72**
2016.02056-8	We Gov - Treinamento Para Gestão Pública Ltda - ME	08101.0001.20.002608-6	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.02056-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.20.002171-8	17/08/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.360,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.360,00**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.20.001046-5	19/03/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,13
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.20.002641-8	05/11/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.20.003023-7	03/12/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.262,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.262,13**
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.20.000621-2	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,30**

Rub
Fls
Procuradoria Geral de Justiça
MP

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2016.04863-2	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DE CUIABÁ LTDA - ME	08101.0001.20.002620-5	29/10/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 2016.04863-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002238-2	21/09/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	307.865,48	0,00	0,00	0,00	3.167,80	304.697,68
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002239-0	21/09/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	492.628,28	0,00	0,00	0,00	380.653,59	111.974,69
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	08101.0001.20.002790-2	19/11/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,95
TOTAL CREDOR: 2016.08843-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811.026,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.821,39**	**427.205,32**
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.20.002765-1	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.20.002766-1	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.20.002767-8	17/11/2020	03.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970.400,00**
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	08101.0001.20.002762-7	17/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**
2017.00230-1	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME	08101.0001.20.002938-7	19/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,50
TOTAL CREDOR: 2017.00230-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.847,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.847,50**
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.20.001695-1	02/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,67	0,00	0,00	0,00	12.041,77	2.250,90
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.20.001978-0	18/08/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,90	0,00	0,00	0,00	4.157,90	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.450,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.199,67**	**2.250,90**

Procuradoria Geral de Justiça
Rub.
Fls.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2017.00814-6	H.P. CALADO - ME	08101.0001.20.002882-8	26/11/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2017.00814-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	08101.0001.20.003022-9	24/11/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,94
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.628,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.628,94**
2017.02051-0	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli -EPP	08101.0001.20.000558-5	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,52
TOTAL CREDOR: 2017.02051-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.941,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.941,52**
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.20.000956-4	11/03/2020	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,14
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.381,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.381,14**
2017.04954-3	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	08101.0001.20.002999-9	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
TOTAL CREDOR: 2017.04954-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.20.002460-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,16
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.984,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.984,16**
2017.06460-7	Microsens S/A	08101.0001.20.002876-3	25/11/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06460-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.560,00**	**0,00**
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.20.000630-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.20.002463-6	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.20.002535-7	16/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2018.00846-8	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	08101.0001.20.001733-8	07/07/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,70
TOTAL CREDOR: 2018.00846-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.484,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.484,70**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2018.01119-1	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	08101.0001.20.002168-8	19/08/2020	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01119-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940,00**	**0,00**
2018.02032-8	Edson Resende Cursos e Palestras Ltda	08101.0001.20.000766-9	02/03/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.02032-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.001392-8	19/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.001929-2	23/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.375,00	0,00	0,00	0,00	50.217,00	64.158,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.003026-1	10/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.20.003027-1	10/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	2.544,00
TOTAL CREDOR: 2018.02114-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.722,00**	**66.702,00**
2018.02232-0	Tecnobrisa Climatização e Eletrônica Ltda	08101.0001.20.001148-8	13/04/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
TOTAL CREDOR: 2018.02232-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.20.001621-8	23/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,36
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.570,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.570,36**
2018.04038-8	Campos & Menezes Ltda - ME	08101.0001.20.000557-7	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.597,45
2018.04038-8	Campos & Menezes Ltda - ME	08101.0001.20.002532-2	21/10/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00
TOTAL CREDOR: 2018.04038-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.447,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.447,45**
2018.04248-8	BALI COMERCIAL LTDA	08101.0001.20.002488-1	07/10/2020	03.128.264.3560.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
TOTAL CREDOR: 2018.04248-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.040,00**
2018.05575-1	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	08101.0001.20.003000-8	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
TOTAL CREDOR: 2018.05575-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.864,00**

Rub
Fls
Procuradoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2018.07369-3	L3 INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.20.002623-1	03/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2018.07369-3	L3 INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.20.003131-4	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
TOTAL CREDOR: 2018.07369-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,00**
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.20.000631-1	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,26
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.20.002462-8	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,26
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.114,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.114,52**
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.20.000622-0	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,90
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.20.001393-6	19/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,72
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,62**
2019.00774-0	Refrigeração Flora Ltda	08101.0001.20.001443-6	25/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,64
TOTAL CREDOR: 2019.00774-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.491,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.491,64**
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	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	343,15
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	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	146.672,63
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	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.093,20
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E	08101.0001.20.000489-9	12/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,51
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	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,39
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	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,09

Rub. Procuradoria Geral de Justiça MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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	08101.0001.20.002178-5	08/09/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,87
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.713,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.713,84**
2019.01105-5	Ascot Telecomunicações Ltda	08101.0001.20.003098-9	07/12/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**
2019.01132-2	IMG Midia Visual Eireli	08101.0001.20.002814-3	23/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.01132-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.20.000552-6	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,66
2019.01195-0	Brasumix Eireli	08101.0001.20.000553-4	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,15
TOTAL CREDOR: 2019.01195-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.968,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.968,81**
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.000669-7	20/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,50
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.001133-1	17/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
2019.01763-0	Planeta Construções Civis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.20.001152-6	17/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,50
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.820,00**
2019.01932-3	INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08101.0001.20.002727-9	10/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	744,16
TOTAL CREDOR: 2019.01932-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,16**
2019.02303-7	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.002285-4	21/09/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.02303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

Rub
Procuradoria Geral de Justiça
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	08101.0001.20.001750-8	10/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115.473,39
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.473,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.473,39**
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.000967-1	12/03/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.002095-9	28/08/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.002456-3	09/10/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	177.419,00	0,00	0,00	0,00	61.707,00	115.712,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.707,00**	**139.990,00**
2019.03502-7	METALURGICA ASSUNÇÃO EIRELI ME	08101.0001.20.001442-8	18/05/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00
TOTAL CREDOR: 2019.03502-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.800,00**
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.20.001701-1	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,40
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.20.002230-7	17/09/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.086,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.086,20**
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000554-2	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,60
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000555-0	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.000556-9	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,38
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.002937-9	19/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,10
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.20.003130-6	21/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.045,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.045,08**
2019.06476-0	BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.20.001052-1	16/03/2020	03.122.264.2503.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,00
TOTAL CREDOR: 2019.06476-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.412,00**
2019.06569-4	Patric Diego Campos Andrade	08101.0001.20.000548-8	13/02/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,28

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MPT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2019.07169-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.147,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.147,28**
2019.08335-8	Marite Turismo Ltda	08101.0001.20.000872-1	06/03/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.08335-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.20.000611-5	13/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,95
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.20.001043-0	17/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
TOTAL CPEDOR: 2019.08818-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.640,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.640,67**
2019.08947-1	Igshop Telecom EIRELI	08101.0001.20.002647-7	22/10/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,20
TOTAL CREDOR: 2019.08947-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.893,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.893,20**
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.000039-7	15/01/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,62
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.001019-8	06/03/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41.214,34
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.20.003094-6	14/12/2020	03.126.036.2009.339000000.100	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**	**64.665,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.665,96**
2019.09186-5	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA	08101.0001.20.002288-9	21/09/2020	03.091.264.3522.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09186-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.20.001931-4	10/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,93
TOTAL CREDOR: 2019.09203-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.002,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.002,93**
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.000567-4	17/02/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	278.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	278.575,92
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001055-4	10/03/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,65
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001540-8	09/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.20.001565-3	19/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.378,06
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância	08101.0001.20.001782-6	08/07/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.452,90

Rub. Procuradoria Geral de Justiça MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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													
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.527,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.527,53**
2020.00546-2	Suporte Manutenção para Computadores Ltda	08101.0001.20.000568-2	13/02/2020	03.122.036.2007.339000000.100	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	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.482,11
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002234-1	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	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 INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002235-8	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.896,82
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.890.685,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.890.685,85**
2020.01049-0	Antares Serviços & Soluçoes EIRELI	08101.0001.20.000876-2	10/03/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00
TOTAL CREDOR: 2020.01049-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640,00**
2020.01050-4	Belchair Comércio de Móveis EIRELI	08101.0001.20.000875-4	10/03/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00
TOTAL CREDOR: 2020.01050-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.424,00**
2020.01340-6	Sebastião Pereira Rodrigues	08101.0001.20.001053-8	16/03/2020	03.122.264.2503.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01340-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690,00**	**0,00**
2020.01628-6	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	08101.0001.20.001208-5	24/04/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
TOTAL CREDOR: 2020.01628-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.799,00**
2020.01732-0	Dallabrida Avaliações, Perícias e Projetos EIRELI	08101.0001.20.002878-1	25/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2020.01732-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

Rub
Fls
Procuradoria Geral de Justiça

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2020.01733-9	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	08101.0001.20.001307-3	30/04/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,33
2020.01733-9	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	08101.0001.20.002741-4	06/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372,46
TOTAL CREDOR: 2020.01733-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.324,79**
2020.01759-2	Denize Graziela Lermen Cliveira	08101.0001.20.001305-7	30/04/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL CREDOR: 2020.01759-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.001430-4	26/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	840,20
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.003031-8	09/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,00
2020.02198-0	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	08101.0001.20.003099-7	17/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00
TOTAL CREDOR: 2020.02198-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.097,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.097,20**
2020.02215-4	JUNIO DA SILVA MACHADO EIRELI	08101.0001.20.001441-1	27/05/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
TOTAL CREDOR: 2020.02215-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645,00**
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.20.001440-1	13/05/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001531-9	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263,86
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001532-7	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	137.754,19
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001533-5	09/06/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	569.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.165,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.002218-8	15/09/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	104.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104.433,78
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E	08101.0001.20.003143-8	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	375.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375.446,10

Rub. Fls. Procuradoria Geral de Justiça MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	TELECOMUNICACOES LTDA													
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.003144-6	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.231,69
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.003145-4	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	40.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.346,24
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326.640,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326.640,86**
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.001551-3	17/06/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.001552-1	17/06/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.001553-1	17/06/2020	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002425-3	07/10/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002426-1	07/10/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002427-1	07/10/2020	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002742-2	12/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002743-0	12/11/2020	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002744-9	12/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00
2020.02604-4	CONNECT FAST CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.002895-1	30/11/2020	03.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL CREDOR: 2020.02604-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.740,00**
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.001581-5	01/06/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	205.265,41
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.002458-1	30/09/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.20.002598-5	26/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,30
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.762,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.762,71**
2020.02694-1	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	08101.0001.20.002169-6	19/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,30	0,00	0,00	0,00	1.798,30	0,00

Rub
Fls. 16
Procuradoria Geral de Justiça
MPT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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: 2020.02694-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798,30**	**0,00**
2020.02973-6	LABEL SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	08101.0001.20.001721-4	08/07/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2020.02973-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	08101 0001.20.003025-3	10/12/2020	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00
TOTAL CREDOR: 2020.03118-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.040,00**
2020.03241-9	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	08101.0001.20.001849-0	28/07/2020	03.091.264.3522.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,05	0,00	0,00	0,00	1.703,05	0,00
2020.03241-9	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	08101.0001.20.001850-4	28/07/2020	03.091.264.3522.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03241-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.943,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.943,05**	**0,00**
2020.03478-0	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	08101.0001.20.001964-0	14/08/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03478-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**
2020.03639-2	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	08101.0001.20.002054-1	25/08/2020	03.091.264.3522.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00
2020.03639-2	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	08101.0001.20.002646-9	29/10/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102.857,75
TOTAL CREDOR: 2020.03639-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.347,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.347,75**
2020.03711-9	CARVALHO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	08101.0001.20.002361-3	29/09/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.759,63
2020.03711-9	CARVALHO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	08101.0001.20.002362-1	29/09/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	364.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	364.240,81
TOTAL CREDOR: 2020.03711-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,44**
2020.03819-0	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.20.002165-3	19/08/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
2020.03819-0	G9 SOLUCOES LTDA	08101.0001.20.002166-1	19/08/2020	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,79
TOTAL CREDOR: 2020.03819-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.320,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.320,79**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2020.03820-4	MULTICONTROL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS - EIRELI	08101.0001.20.002533-0	20/10/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2020.03820-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
2020.03825-5	JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA	08101.0001.20.002172-6	17/08/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
TOTAL CREDOR: 2020.03825-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.200,00**
2020.04255-4	KELI CRISTINA DA SILVA	08101.0001.20.002282-5	14/09/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,50
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.348,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.348,50**
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.002372-9	18/09/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.303,53
2020.04379-8	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.20.002589-3	26/10/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	317.840,28
TOTAL CREDOR: 2020.04379-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.143,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.143,81**
2020.04816-1	ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.20.002534-9	22/10/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.04816-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00**
2020.04971-0	CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.20.002609-4	28/10/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2020.04971-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
2020.05013-1	Francisco Dirceu Barros	08101.0001.20.002621-3	29/10/2020	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05013-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.20.002635-3	16/10/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
2020.05041-7	AAC AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.20.002634-5	23/10/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
TOTAL CREDOR: 2020.05041-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**

Fls. Rub. Procuradoria Geral do Estado MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2020.05366-1	GRAFICA MONTE VERDE LTDA	08101.0001.20.002759-7	16/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL CREDOR: 2020.05366-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**
2020.05403-1	Edlayne Maria Ferreira Rodrigues Dos Santos	08101.0001.20.002785-6	18/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22
TOTAL CREDOR: 2020.05403-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.462,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.462,22**
2020.05724-1	ELECTROMARCAS COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI	08101.0001.20.002873-9	25/11/2020	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.072,00
TOTAL CREDOR: 2020.05724-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.072,00**
2020.05725-1	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	08101.0001.20.003150-0	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
TOTAL CREDOR: 2020.05725-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.299,00**
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.20.002894-1	30/11/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
2020.05755-1	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.20.002879-8	27/11/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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**
2020.05802-7	INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA	08101.0001.20.002893-3	24/11/2020	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05802-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.000,00**
2020.05871-1	ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	08101.0001.20.002912-3	23/11/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05871-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**
2020.05924-1	MG SERVICE	08101.0001.20.002940-9	19/11/2020	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 122
Rub.
MTI

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
	COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA													
TOTAL CREDOR: 2020.05972-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.414,00**
2020.05977-5	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	08101.0001.20.002939-5	19/11/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
TOTAL CREDOR: 2020.05977-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,65**
2020.06028-5	CALLIGARIS CONSULTORIA E CLINICA PSICANALITICA E PRODUCOES LITERARIAS E ARTISTICAS LTDA.	08101.0001.20.002932-8	04/12/2020	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06028-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2020.06039-0	MARIA HOMEM CLINICA E CONSULTORIA EIRELI	08101.0001.20.002933-6	04/12/2020	03.128.264.3560.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06039-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2020.06054-4	INVIOLAVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA	08101.0001.20.002941-7	07/12/2020	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.493,01	6,99
TOTAL CREDOR: 2020.06054-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.493,01**	**6,99**
2020.06178-8	Fabiana Prigol Dos Santos Segantin	08101.0001.20.003029-6	09/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
TOTAL CREDOR: 2020.06178-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289,00**
2020.06256-3	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.20.003032-6	11/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70
TOTAL CREDOR: 2020.06256-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,70**
2020.06729-8	Camilla Nascimento de Oliveira	08101.0001.20.003122-5	22/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,22
TOTAL CREDOR: 2020.06729-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.462,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.462,22**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1
Rub.
MTL

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
2020.06751-4	BIM Academy Treinamentos e Consultoria Ltda	08101.0001.20.003123-3	21/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06751-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.20.003134-9	21/12/2020	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.473,00
TOTAL CREDOR: 2020.06763-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.473,00**
2020.06768-9	R&D CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA.	08101.0001.20.003133-0	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06768-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
2020.06769-7	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	08101.0001.20.003135-7	21/12/2020	03.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06769-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003136-5	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.581,33
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003137-3	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,71
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003138-1	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,70
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.20.003139-1	22/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593.090,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593.090,54**
2020.06789-1	VIANET TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA	08101.0001.20.003146-2	22/12/2020	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00
TOTAL CREDOR: 2020.06789-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.764,00**
2020.06794-8	DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA	08101.0001.20.003140-3	22/12/2020	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,70
2020.06794-8	DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA	08101.0001.20.003141-1	22/12/2020	03.122.264.3549.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00
TOTAL CREDOR: 2020.06794-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.594,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.594,70**

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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 UG: 08101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	64.069.976,07	0,00	0,00	0,00	1.459.052,76	62.610.923,31
TOTAL UO: 08101					0,00	0,00	0,00	0,00	64.069.976,07	0,00	0,00	0,00	1.459.052,76	62.610.923,31
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					0,00	0,00	0,00	0,00	64.069.976,07	0,00	0,00	0,00	1.459.052,76	62.610.923,31
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	100.495.786,03	22.015.799,59	3.399.731,10	0,00	2.067.728,77	73.012.526,57

Procuradoria Geral de Justiça
Rub. Fls.

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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
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 Inscrito	0,00	0,00	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	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 Pago	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
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 Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	40.959.128,35
240	0,00	0,00	786.184,77
300	4.643.257,48	31.232.195,86	19.230.361,35
396	0,00	393.345,19	0,00
640	8.347,01	148.664,42	3.094.301,60
Total Inscrito	4.651.604,49	31.774.205,47	64.069.976,07

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	3.282.015,62	18.198.312,31	0,00
396	0,00	393.201,69	0,00
640	0,00	142.269,97	0,00
Total Pago	3.282.015,62	18.733.783,97	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	733.605,89	2.666.125,21	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	733.605,89	2.666.125,21	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual

Rub
Procuradoria Geral de Justiça
Fls
MT

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
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**

100	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

100	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	39.574.875,59
240	0,00	0,00	711.384,77
300	611.504,54	9.775.213,76	19.230.361,35
396	0,00	143,50	0,00
640	8.347,01	6.394,45	3.094.301,60
Total a Liquidar	619.851,55	9.781.751,71	62.610.923,31

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	1.384.252,76
240	0,00	0,00	74.800,00
300	16.131,43	592.544,58	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	16.131,43	592.544,58	1.459.052,76

TOTAL	0,00	0,00	0,00

TOTAL	4.651.604,49	31.774.205,47	64.069.976,07

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 167
Rub.
MTI

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fls. 166
Rub.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
1	08101.0001.19.003605-7	03.122.036.2007.9900	339000000	1.275,00	14/01/2020	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	Dotação Orçamentária inexato.
2	08101.0001.19.003747-9	03.122.036.2007.9900	339000000	17.414,40	29/01/2020	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
3	08101.0001.19.000488-0	03.122.036.2007.9900	339000000	395,00	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
4	08101.0001.19.000489-9	03.122.036.2007.9900	339000000	4.100,00	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
5	08101.0001.19.001817-2	03.122.036.2007.9900	339000000	6.786,94	31/01/2020	MARCELO NOBRE MACEDO ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato - ARP nº 101/2018.
6	08101.0001.19.001959-4	03.122.036.2007.9900	339000000	2.600,00	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
7	08101.0001.19.002773-2	03.122.036.2007.9900	339000000	1.750,00	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
8	08101.0001.19.003745-2	03.122.036.2007.9900	339000000	51,00	31/01/2020	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
9	08101.0001.19.004891-8	03.122.036.2007.9900	339000000	46,50	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
10	08101.0001.19.004896-9	03.122.036.2007.9900	339000000	500,00	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
11	08101.0001.19.005065-3	03.122.036.2007.9900	339000000	2.700,00	31/01/2020	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Saldo de empenho oriundo de GCV.
12	08101.0001.19.004103-4	03.122.036.2005.9900	339000000	1.567,50	03/02/2020	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 95/2019.
13	08101.0001.19.001268-9	03.122.036.2007.9900	339000000	55.539,87	05/02/2020	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
14	08101.0001.19.001988-8	03.122.036.2007.9900	339000000	7.122,50	07/02/2020	S. de Oliveira Marques Ridão - Eireli	O valor não será utilizado neste exercício financeiro.
15	08101.0001.19.001989-6	03.122.036.2007.9900	339000000	8.564,37	07/02/2020	GRÁFICA DO PRETO LTDA	O valor não será utilizado neste exercício financeiro.
16	08101.0001.19.002985-9	03.122.036.2005.9900	339000000	6.491,85	07/02/2020	E. L. Milhomen Construções e Reformas ME	O valor não será utilizado neste exercício financeiro.
17	08101.0001.19.003488-7	03.122.036.2007.9900	339000000	2.194,00	07/02/2020	Domingos Sávio Queiróz Porto	O valor não será utilizado neste exercício financeiro.
18	08101.0001.19.003490-9	03.122.036.2007.9900	339000000	2.361,00	07/02/2020	Domingos Sávio Queiróz Porto	O valor não será utilizado neste exercício financeiro.
19	08101.0001.19.001417-7	03.122.036.2005.9900	339000000	10.627,01	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 190821/2018.
20	08101.0001.19.001418-5	03.122.036.2005.9900	339000000	69.091,27	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTPIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 954/1/2018.
21	08101.0001.19.001419-3	03.122.036.2005.9900	339000000	48.491,11	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 064/2018.
22	08101.0001.19.001420-7	03.122.036.2005.9900	339000000	23.343,23	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 17935/1/2018.
23	08101.0001.19.001421-5	03.122.036.2005.9900	339000000	13.447,55	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 9834/2018.
24	08101.0001.19.001422-3	03.122.036.2005.9900	339000000	17.698,24	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 10441/1/2018.
25	08101 0001.19.001423-1	03.122.036.2005.9900	339000000	12.801,71	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 5503/1/2018.
26	08101.0001.19.001424-1	03.122.036.2005.9900	339000000	60.452,51	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 2227/1/2018.
27	08101.0001.19.001426-6	03.122.036.2005.9900	339000000	3.340,96	13/02/2020	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
28	08101.0001.19.001427-4	03.122.036.2005.9900	339000000	8.525,46	13/02/2020	Aguas de Sinop S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 028/2018.
29	08101.0001.19.001428-2	03.122.036.2005.9900	339000000	2.209,95	13/02/2020	Aguas de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 030/2018.
30	08101.0001.19.001429-0	03.122.036.2005.9900	339000000	28,64	13/02/2020	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 031/2018.
31	08101.0001.19.001430-4	03.122.036.2005.9900	339000000	198,60	13/02/2020	Departamento de Água e Esgoto - VG	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 064/2015.
32	08101.0001.19.002572-1	03.122.036.2005.9900	339000000	8.950,00	13/02/2020	Departamento de Água e Esgoto - VG	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 035/2018.
33	08101.0001.19.002573-1	03.122.036.2005.9900	339000000	30.802,36	13/02/2020	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 023/2018.
34	08101.0001.19.003659-6	03.122.036.2005.9900	339000000	961,52	13/02/2020	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 040/2018.
35	08101.0001.19.003663-4	03.122.036.2005.9900	339000000	700,00	13/02/2020	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 031/2018.
36	08101.0001.19.003711-8	03.122.036.2005.9900	339000000	10.093,77	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 557/2019.
37	08101.0001.19.004612-5	03.122.036.2005.9900	339000000	100.000,00	13/02/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato. Contrato nº 064/2018.
38	08101.0001.19.003067-9	03.122 036.2007.9900	339000000	14.754,45	18/02/2020	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	Devido o encerramento do exercício financeiro de 2019 - Contrato nº 71/2019.
39	08101.0001.19.002822-4	03.122.264.3549.0500	449000000	16.437,35	20/02/2020	Construtora JL LTDA - EPP	Referente Primeiro Termo Aditivo o Contrato nº 63/2019. Tomada de Preços nº 26/2019.
40	08101.0001.19.004296-0	03.122.036.2007.9900	339000000	10.000,00	06/03/2020	Marite Turismo Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 93/2019.
41	08101.0001.19.003437-2	03.131.036.2014.9900	339100000	21.035,40	09/03/2020	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 58/2017.
42	08101.0001.18.000882-5	03.122.264.3547.9900	339000000	1.116,45	10/03/2020	Totvs S/a	Conforme solicitação do gestor do contrato nº 98/2015.
43	08101.0001.19.001080-5	03.126.036.2009.9900	339000000	0,33	10/03/2020	Totvs S/a	Conforme solicitação do gestor do contrato nº 98/2015.
44	08101.0001.19.001336-7	03.126.036.2009.9900	339000000	6.492,94	10/03/2020	Totvs S/a	Conforme solicitação do gestor do contrato nº 98/2015.
45	08101.0001.19.002152-1	03.126.036.2009.9900	339000000	20.420,73	10/03/2020	Oi S.A.	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 79/2015.
46	08101.0001.19.002932-8	03.126.036.2009.9900	339000000	141.085,00	10/03/2020	Oi S.A.	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 19/2019.
47	08101.0001.19.003118-7	03.126.036.2009.9900	339000000	1.741,67	13/03/2020	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	Conforme autorização do Gestor do Contrato nº 72/2019.
48	08101.0001.19.003417-8	03.126.036.2009.9900	339000000	168,10	13/03/2020	CLARO S.A	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 84/2018.
49	08101.0001.18.004160-1	03.122.264.3549.0800	449000000	46.064,10	19/03/2020	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 98/2018.
50	08101.0001.18.002509-6	03.122.264.3547.9900	339000000	1.457,70	17/06/2020	BRY Tecnologia S/A	Conforme solicitação do Gestor do Contrato 62/2017.
51	08101.0001.19.001163-1	03.126.036.2009.9900	339000000	75,47	17/06/2020	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	Conforme Gestor do Contrato 12/2015.
52	08101.0001.19.002138-6	03.122.264.3547.9900	339000000	88.966,92	17/06/2020	Totvs S/a	Conforme Gestor do Contrato 34/2019.
53	08101.0001.19.002139-4	03.122.264.3547.9900	449000000	562.057,50	17/06/2020	Totvs S/a	Conforme solicitação do Gestor do Contrato 34/2019.
54	08101.0001.19.002615-9	03.122.036.2005.9900	339000000	196,69	17/06/2020	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	Estorno de Empenho em atendimento ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2019.
55	08101.0001.19.002616-7	03.122.264.3549.0600	449000000	183,99	17/06/2020	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	AQS maior que a liquidação. Estorno de empenho em atendimento ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2019.
56	08101.0001.19.002616-7	03.122.264.3549.0600	449000000	11.537,83	17/06/2020	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	Estorno de Empenho em atendimento ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2019.
57	08101.0001.19.002617-5	03.122.264.3549.0600	449000000	170,52	17/06/2020	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	Estorno de Empenho em atendimento ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2019.

Procurad
Geral de J
Fls 16
Rub

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
58	08101.0001.19.003527-1	03.122.264.3547.9900	449000000	4.860,00	17/06/2020	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	Conforme solicitação do Gestor, ARP 91/2018.
59	08101.0001.19.004425-4	03.122.264.3549.0600	449000000	1.106,79	17/06/2020	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME	Estorno de Empenho em atendimento ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2019.
60	08101.0001.19.003569-7	03.122.036.2007.9900	339000000	0,50	11/08/2020	Fabril Gráfica e Malharia Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 26/2019.
61	08101.0001.19.003991-9	03.122.036.2007.9900	339000000	2,10	11/08/2020	Comtex Uniformes Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 64/2019.
62	08101.0001.19.001409-6	03.091.375.3335.9900	339000000	29,70	14/08/2020	Fabril Gráfica e Malharia Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 26/2019.
63	08101.0001.19.003261-2	03.122.036.2007.9900	339000000	2.850,00	14/08/2020	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 071/2019.
64	08101.0001.19.004326-6	03.122.036.2006.9900	339000000	4.348,75	21/09/2020	EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registros de Preços nº 76/2019.
65	08101.0001.19.000001-1	03.122.036.2005.9900	339000000	37,10	30/09/2020	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 29/2018.
66	08101.0001.19.000148-2	03.122.036.2007.9900	339000000	337,33	30/09/2020	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 007/2019.
67	08101.0001.19.000149-0	03.122.036.2007.9900	339000000	722,15	30/09/2020	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	Conforme solicitação do Gestor . Ata e Registro de Preços nº 006/2019.
68	08101.0001.19.000438-4	03.122.036.2005.9900	339000000	0,05	30/09/2020	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 46/2016.
69	08101.0001.19.000583-6	03.122.036.2007.9900	339000000	96,00	30/09/2020	RPF Comercial Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 92/2018.
70	08101.0001.19.000636-0	03.122.036.2007.9900	339000000	2,14	30/09/2020	A. Pereira Leite Materiais para Construção	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 102/2018.
71	08101.0001.19.000640-9	03.122.036.2007.9900	339000000	2,02	30/09/2020	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI'S	Conforme solicitação do Gestor . Ata e Registro de Preços nº 106/2018.
72	08101.0001.19.000642-5	03.122.036.2007.9900	339000000	2,85	30/09/2020	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda	Conforme Solicitação do Gestor. Contrato nº 46/2016.
73	08101.0001.19.000779-0	03.122.036.2005.9900	339000000	892,10	30/09/2020	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Conforme solicitação do Gestor . Ata e Registro de Preços nº 40/2018.
74	08101.0001.19.000780-4	03.122.036.2005.9900	339000000	6.014,00	30/09/2020	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 41/2018.
75	08101.0001.19.000848-7	03.122.036.2007.9900	339000000	1,50	30/09/2020	Domingos Sávio Queiróz Porto	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 44/2018.
76	08101.0001.19.001243-3	03.122.036.2007.9900	339000000	1.445,24	30/09/2020	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 007/2019.
77	08101.0001.19.001818-0	03.122.036.2007.9900	339000000	3,67	30/09/2020	A. Pereira Leite Materiais para Construção	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 102/2018.
78	08101.0001.19.001821-0	03.122.036.2005.9900	339000000	5.530,00	30/09/2020	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Conforme solicitação do Gestor . Ata e Registro de Preços nº 40/2018.
79	08101.0001.19.001991-8	03.122.036.2007.9900	339000000	1.200,00	30/09/2020	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 29/2019.
80	08101.0001.19.001992-6	03.122.036.2007.9900	339000000	5.220,00	30/09/2020	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 29/2019.
81	08101.0001.19.002420-2	03.122.036.2005.9900	339000000	1.478,90	30/09/2020	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda	Conforme Solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 110/2018.
82	08101.0001.19.002984-0	03.122.036.2005.9900	339000000	250,00	30/09/2020	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 56/2019.
83	08101.0001.19.002986-7	03.122.036.2005.9900	339000000	4.040,00	30/09/2020	CNN INOX e Manutenção Industrial Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 58/2019.
84	08101.0001.19.003491-7	03.122.036.2007.9900	339000000	1,86	30/09/2020	A. Pereira Leite Materiais para Construção	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 102/2018.
85	08101.0001.19.003492-5	03.122.036.2005.9900	339000000	2,65	30/09/2020	LUZ & CIA EIRELI	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 42/2019.
86	08101.0001.19.005017-3	03.122.036.2005.9900	339000000	538.249,02	30/09/2020	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 46/2016.
87	08101.0001.19.005018-1	03.122.036.2005.9900	339000000	53.477,61	30/09/2020	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Conforme solicitação do Gestor . Contrato nº 21/2017.
88	08101.0001.19.005020-3	03.122.036.2005.9900	339000000	75,76	30/09/2020	DIGE FORROS E DIVISÓRIAS EIRELI ME	Conforme solicitação do Gestor . Ata e Registro de Preços nº 55/2019.
89	08101.0001.19.005023-8	03.122.036.2007.9900	339000000	4.275,00	30/09/2020	Comercial Luar Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 143/2019.
90	08101.0001.19.004325-8	03.122.036.2007.9900	339000000	1.727,00	15/10/2020	Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 101/2019 e Ata de Registro de Preços nº 115/2019.
91	08101.0001.19.005030-0	03.122.036.2007.9900	339000000	3.829,00	15/10/2020	Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 101/2019 e Ata de Registro de Preços nº 115/2019.
92	08101.0001.19.003714-2	03.122.036.2007.9900	339000000	273,59	28/10/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 36/2017.
93	08101.0001.19.001278-6	03.122.036.2006.9900	339000000	45,99	05/11/2020	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 90/2018.
94	08101.0001.19.004088-7	03.122.036.2006.9900	339000000	110.298,14	05/11/2020	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Conforme Solicitação do Gestor do contrato nº 90/2018.
95	08101.0001.17.001496-9	03.122.036.2006.9900	339000000	0,01	13/11/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 57/2016.
96	08101.0001.19.001569-6	03.122.036.2006.9900	339000000	26,03	13/11/2020	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Conforme solicitação do Gestor. CI nº 1229/2020/DAA/GMT.
97	08101.0001.19.001570-1	03.122.036.2006.9900	339000000	176,08	13/11/2020	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Conforme solicitação do Gestor. CI nº 1229/2020/DAA/GMT.
98	08101.0001.19.003974-9	03.122.036.2006.9900	339000000	167,01	13/11/2020	Auto Truck Veículos Ltda.	Conforme solicitação do Gestor. CI nº 1229/2020/DAA/GMT.
99	08101.0001.16.000176-8	03.126.036.2009.9900	339000000	3.360,35	17/11/2020	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Conforme solicitação do Gestor. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº10/2015.
100	08101.0001.18.002906-7	03.126.036.2009.9900	449000000	503.935,95	17/11/2020	CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 60/2018.
101	08101.0001.18.003609-8	03.126.036.2009.9900	339000000	5.610,00	17/11/2020	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 54/2018.
102	08101.0001.19.001610-2	03.126.036.2009.9900	339000000	6.608,91	17/11/2020	Ewave do Brasil Informatica Ltda	Conforme solicitação do Gestor. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 73/2018.
103	08101.0001.19.002663-9	03.126.036.2009.9900	339000000	23.134,19	17/11/2020	Brasumix Eireli	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº13/2019.
104	08101.0001.18.004333-7	03.122.036.2005.9900	339000000	3.466,74	25/11/2020	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Estorno de Empenho alusivo ao Contrato 107/2018, conforme solicitado pelo Gestor na CI Nº 243/2020/DENGE/PGJ.
105	08101.0001.18.004335-3	03.122.264.3549.0500	449000000	16.909,57	25/11/2020	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Estorno de Empenho alusivo ao Contrato 107/2018, conforme solicitado pelo Gestor na CI Nº 243/2020/DENGE/PGJ.
106	08101.0001.17.004310-1	03.122.264.3549.0600	449000000	6.632,68	02/12/2020	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
107	08101.0001.17.004311-1	03.122.264.3549.0600	449000000	145.052,34	02/12/2020	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 170
Ass.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
108	08101.0001.19.000662-1	03.122.264.3549.0600	449000000	227.123,31	02/12/2020	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
109	08101.0001.19.000663-8	03.122.264.3549.0600	449000000	6.897,88	02/12/2020	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
110	08101.0001.19.002116-5	03.126.036.2009.9900	339000000	148.108,72	09/12/2020	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 87/2018.
111	08101.0001.19.004823-3	03.122.036.2007.9900	339000000	1.406,00	09/12/2020	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 29/2019.
112	08101.0001.19.004824-1	03.122.036.2007.9900	339000000	195,00	09/12/2020	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato nº 29/2019.
113	08101.0001.19.004213-8	03.122.036.2005.9900	339000000	27.168,85	18/12/2020	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
114	08101.0001.19.005019-1	03.122.036.2005.9900	339000000	24.000,00	18/12/2020	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
TOTAL GERAL				3.399.895,09			

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 171
Rub.

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

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 172
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 12573	04/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3391 00000.100.1.1	1994441588	252,12	0,00	252,12	0,00
0810100012000 12581	04/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3391 00000.100.1.1	1994441588	12,25	0,00	12,25	0,00
0810100012000 12913	05/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026477	559,69	0,00	559,69	0,00
0810100012000 12921	05/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	40,00	0,00	40,00	0,00
0810100012000 12956	05/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109644	120,00	0,00	120,00	0,00
0810100012000 12964	05/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109644	136,92	0,00	136,92	0,00
0810100012000 13081	06/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014017039	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0810100012000 13091	04/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008016700	61,48	0,00	61,48	0,00
0810100012000 13103	06/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000165986	294,38	0,00	294,38	0,00
0810100012000 13111	06/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 13121	06/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 13138	06/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 13146	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2002167455	3.999,64	0,00	3.999,64	0,00
0810100012000 13154	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	398,45	0,00	398,45	0,00
0810100012000 13162	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	300,00	0,00	300,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 172
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 13170	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	1.252,92	0,00	1.252,92	0,00
0810100012000 13189	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	1.909,14	0,00	1.909,14	0,00
0810100012000 13197	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029616	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00
0810100012000 13219	06/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
0810100012000 13227	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 13235	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 13243	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020018531	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0810100012000 13261	07/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000053878	533,05	0,00	533,05	0,00
0810100012000 13278	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 13286	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 13294	07/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 13308	08/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1998053329	0,00	135,90	0,00	0,00
0810100012000 13456	12/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	3.118,89	0,00	3.118,89	0,00
0810100012000 13464	12/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00
0810100012000 13480	12/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	387,70	0,00	387,70	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 174
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200013499	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	127,64	0,00	127,64	0,00
081010001200013510	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	137,02	0,00	137,02	0,00
081010001200013529	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034937	3.800,80	0,00	3.800,80	0,00
081010001200013545	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.071,41	0,00	2.071,41	0,00
081010001200013553	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	503.553,93	0,00	503.553,93	0,00
081010001200013561	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	37.495,78	0,00	37.495,78	0,00
081010001200013571	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	390,00	0,00	390,00	0,00
081010001200013588	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
081010001200013596	12/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200013601	07/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000346	0,00	5.326,50	0,00	0,00
081010001200013618	05/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011075925	116.281,45	0,00	116.281,45	0,00
081010001200013626	13/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	6.087,60	0,00	6.087,60	0,00
081010001200013634	13/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	798,37	0,00	798,37	0,00
081010001200013642	13/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	3.652,56	0,00	3.652,56	0,00
081010001200013650	13/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 13669	13/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 13677	14/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 13685	14/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
0810100012000 13693	15/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005 9900.4490 00000.100.1.1	2020019854	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
0810100012000 13715	15/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020019791	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00
0810100012000 13723	15/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000094	181,91	0,00	181,91	0,00
0810100012000 13731	15/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000094	250,00	0,00	250,00	0,00
0810100012000 13741	15/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	1.737,44	0,00	1.737,44	0,00
0810100012000 13758	15/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	1.036,45	0,00	1.036,45	0,00
0810100012000 13774	19/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	150,00	0,00	150,00	0,00
0810100012000 13782	20/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 13790	20/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 13804	21/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006103486	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
0810100012000 13812	21/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020021311	1.677,20	0,00	1.677,20	0,00
0810100012000 13820	21/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001031533	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 44
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200013839	22/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000064250	8.362,00	0,00	8.362,00	0,00
081010001200013847	22/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020021379	66.714,30	0,00	66.714,30	0,00
081010001200013855	21/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018022509	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200013863	21/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013040258	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200013871	21/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011051937	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200013898	21/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200013901	19/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050993	0,00	4.267,18	0,00	0,00
081010001200013911	18/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011010378	0,00	1.665,00	0,00	0,00
081010001200013928	19/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018021146	95.500,00	5.580,00	95.500,00	0,00
081010001200013936	19/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019004393	0,00	1.197,72	0,00	0,00
081010001200013944	21/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	85.752,51	0,00	85.752,51	0,00
081010001200013952	22/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	852,10	0,00	852,10	0,00
081010001200013960	22/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	852,10	0,00	852,10	0,00
081010001200013979	22/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	852,10	0,00	852,10	0,00
081010001200013987	22/05/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 177
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 13995	22/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
0810100012000 14002	22/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
0810100012000 14010	22/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
0810100012000 14029	25/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 14037	25/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 14045	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	555,89	0,00	555,89	0,00
0810100012000 14053	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	280,80	0,00	280,80	0,00
0810100012000 14061	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0810100012000 14071	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.460,19	0,00	1.460,19	0,00
0810100012000 14088	08/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020021387	2.894,90	0,00	2.894,90	0,00
0810100012000 14096	08/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020021387	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
0810100012000 14101	08/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020021387	39.689,88	0,00	39.689,88	0,00
0810100012000 14118	22/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020021395	602,00	0,00	602,00	0,00
0810100012000 14126	25/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 14134	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	3.518,08	0,00	3.518,08	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Rub. Fls. 178

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 14142	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034937	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 14150	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	2.756,60	0,00	2.756,60	0,00
0810100012000 14169	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	2.756,60	0,00	2.756,60	0,00
0810100012000 14177	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	2.756,60	0,00	2.756,60	0,00
0810100012000 14185	27/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	881,14	0,00	881,14	0,00
0810100012000 14193	27/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0810100012000 14207	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00
0810100012000 14215	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	791.450,74	0,00	791.450,74	0,00
0810100012000 14223	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	85.811,77	0,00	85.811,77	0,00
0810100012000 14231	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.461.300,00	0,00	1.461.300,00	0,00
0810100012000 14241	25/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
0810100012000 14258	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00
0810100012000 14266	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	1.513.407,41	0,00	1.513.407,41	0,00
0810100012000 14274	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	419.115,05	0,00	419.115,05	0,00
0810100012000 14282	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.852.287,31	0,00	1.852.287,31	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 178
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 14290	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	376.618,63	0,00	376.618,63	0,00
0810100012000 14304	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020021980	71.311,80	840,20	71.311,80	0,00
0810100012000 14312	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000125062	0,00	60,00	0,00	0,00
0810100012000 14320	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019065392	2.751,20	0,00	2.751,20	0,00
0810100012000 14339	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008034857	13.778,82	5.705,01	13.778,82	0,00
0810100012000 14347	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2013024414	7.686,93	8.387,25	7.686,93	0,00
0810100012000 14355	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019007740	19.485,00	0,00	19.485,00	0,00
0810100012000 14363	27/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 14371	27/05/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 14381	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 14398	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 14401	13/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020022189	13.800,00	6.900,00	13.800,00	0,00
0810100012000 14411	27/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020022154	1.825,00	645,00	1.825,00	0,00
0810100012000 14428	18/05/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	2019035027	0,00	198.800,00	0,00	0,00
0810100012000 14436	25/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019007740	0,00	14.491,64	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 180
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200014444	25/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2018052440	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
081010001200014452	29/05/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012063696	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
081010001200014460	01/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200014479	01/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200014487	01/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	586,80	0,00	586,80	0,00
081010001200014495	01/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	475,97	0,00	475,97	0,00
081010001200014509	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.945.540,33	0,00	8.945.540,33	0,00
081010001200014517	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	580.457,33	0,00	580.457,33	0,00
081010001200014525	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	177.155,65	0,00	177.155,65	0,00
081010001200014533	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	910.013,11	0,00	910.013,11	0,00
081010001200014541	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.447.559,91	0,00	4.447.559,91	0,00
081010001200014551	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	349.920,15	0,00	349.920,15	0,00
081010001200014568	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
081010001200014576	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	68.205,64	0,00	68.205,64	0,00
081010001200014584	28/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	206,30	0,00	206,30	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 187
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 14592	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
0810100012000 14606	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	65.028,54	0,00	65.028,54	0,00
0810100012000 14614	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	438.152,96	0,00	438.152,96	0,00
0810100012000 14622	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.819.922,85	0,00	3.819.922,85	0,00
0810100012000 14630	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.566,67	0,00	2.566,67	0,00
0810100012000 14649	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	734.127,92	0,00	734.127,92	0,00
0810100012000 14657	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 14665	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	434.589,38	0,00	434.589,38	0,00
0810100012000 14673	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.718.102,07	0,00	1.718.102,07	0,00
0810100012000 14681	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	138.725,87	0,00	138.725,87	0,00
0810100012000 14691	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	150.110,52	0,00	150.110,52	0,00
0810100012000 14703	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	416.400,00	0,00	416.400,00	0,00
0810100012000 14711	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	89.745,94	0,00	89.745,94	0,00
0810100012000 14721	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	26.414,28	0,00	26.414,28	0,00
0810100012000 14738	28/05/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	989.058,74	0,00	989.058,74	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 182
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200014746	28/05/2020	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	69.759,91	0,00	69.759,91	0,00
081010001200014754	01/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
081010001200014762	01/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
081010001200014770	01/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	100,30	0,00	100,30	0,00
081010001200014789	02/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015069563	543,45	0,00	543,45	0,00
081010001200014797	02/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015069563	192,15	0,00	192,15	0,00
081010001200014800	02/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	97,95	0,00	97,95	0,00
081010001200014819	02/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1998053329	0,00	69,20	0,00	0,00
081010001200014827	01/06/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2010022194	0,00	467.000,00	0,00	0,00
081010001200014835	03/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200014843	03/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200014851	03/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200014878	03/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200014886	03/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200014894	29/05/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019010571	27.735,19	8.744,09	27.735,19	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1822
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 14908	04/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014075152	267.388,05	125.778,62	267.388,05	0,00
0810100012000 14916	26/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2004064319	12.097,53	0,00	12.097,53	0,00
0810100012000 14924	18/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2000096496	0,00	74.570,00	0,00	0,00
0810100012000 14932	18/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2000096496	0,00	76.120,00	0,00	0,00
0810100012000 14940	03/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006004364	99.042,08	4.612,24	99.042,08	0,00
0810100012000 14959	03/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005129651	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 14967	03/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 14975	04/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 14983	04/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 14991	28/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	5.131,00	0,00	5.131,00	0,00
0810100012000 15009	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 15017	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	29,00	0,00	29,00	0,00
0810100012000 15025	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	117,57	0,00	117,57	0,00
0810100012000 15033	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	416,92	0,00	416,92	0,00
0810100012000 15051	05/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1841
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 15068	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 15076	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 15084	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 15092	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 15106	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
0810100012000 15114	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 15122	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
0810100012000 15130	05/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
0810100012000 15149	08/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	798,37	0,00	798,37	0,00
0810100012000 15165	08/06/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2019032486	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
0810100012000 15173	08/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0810100012000 15181	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	93.897,11	0,00	93.897,11	0,00
0810100012000 15191	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	138.969,29	0,00	138.969,29	0,00
0810100012000 15203	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	28.958,21	0,00	28.958,21	0,00
0810100012000 15211	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	795,00	0,00	795,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 185
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 15221	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 15238	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	4.446,96	0,00	4.446,96	0,00
0810100012000 15246	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	9.331,89	0,00	9.331,89	0,00
0810100012000 15254	29/05/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	1.711,92	0,00	1.711,92	0,00
0810100012000 15262	09/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 15270	09/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 15289	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2001109745	0,00	10.491,97	0,00	0,00
0810100012000 15297	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2001109745	0,00	17.066,30	0,00	0,00
0810100012000 15300	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2001109745	0,00	47.079,79	0,00	0,00
0810100012000 15319	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2020023452	8.124,42	64.263,86	8.124,42	0,00
0810100012000 15327	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2020023452	20.314,53	137.754,19	20.314,53	0,00
0810100012000 15335	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020023452	80.940,00	569.165,00	80.940,00	0,00
0810100012000 15343	01/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011078266	2.578,44	0,00	2.578,44	0,00
0810100012000 15351	10/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15361	10/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	350,90	0,00	350,90	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 782
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 15378	15/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	26,50	0,00	26,50	0,00
0810100012000 15386	15/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	962,42	0,00	962,42	0,00
0810100012000 15394	04/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2018027284	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00
0810100012000 15408	09/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	0,00	133.280,00	0,00	0,00
0810100012000 15416	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	155,38	0,00	155,38	0,00
0810100012000 15424	15/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 15432	15/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 15440	15/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013029971	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 15459	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	2.790,43	0,00	2.790,43	0,00
0810100012000 15467	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 15475	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 15483	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
0810100012000 15491	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
0810100012000 15505	16/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
0810100012000 15513	17/06/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026044	0,00	1.660,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 187
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200015521	17/06/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026044	0,00	2.565,00	0,00	0,00
081010001200015531	17/06/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2020026044	0,00	4.795,00	0,00	0,00
081010001200015548	18/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008016700	122,96	0,00	122,96	0,00
081010001200015556	04/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000083939	0,00	12.000,00	0,00	0,00
081010001200015564	04/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2000083939	0,00	18.000,00	0,00	0,00
081010001200015572	17/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200015580	17/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200015599	18/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
081010001200015602	18/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	2.260,38	0,00	2.260,38	0,00
081010001200015610	04/06/2020	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	1998004751	236.873,95	271.924,39	236.873,95	0,00
081010001200015629	19/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200015637	19/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200015645	04/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012064099	17.557,04	13.167,78	17.557,04	0,00
081010001200015653	19/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	69.451,94	47.378,06	69.451,94	0,00
081010001200015661	22/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.066,17	0,00	1.066,17	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Rub. Fls. 189

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 15671	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057403	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15688	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15696	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15701	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15718	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15726	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15734	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15742	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15750	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 15769	19/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 15777	22/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 15785	22/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	450,00	0,00	450,00	0,00
0810100012000 15793	22/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	84.486,53	0,00	84.486,53	0,00
0810100012000 15807	04/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004045373	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
0810100012000 15815	01/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020026796	2.737.923,77	205.265,41	2.737.923,77	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 199
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 15823	23/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	0,00	1.428,13	0,00	0,00
0810100012000 15841	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0810100012000 15858	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	600,00	0,00	600,00	0,00
0810100012000 15874	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016040151	134,20	0,00	134,20	0,00
0810100012000 15890	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039631	225,40	0,00	225,40	0,00
0810100012000 15912	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	79,10	0,00	79,10	0,00
0810100012000 15920	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	434,92	0,00	434,92	0,00
0810100012000 15947	24/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15955	24/06/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 15963	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	1.754,20	0,00	1.754,20	0,00
0810100012000 15971	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	1.754,20	0,00	1.754,20	0,00
0810100012000 15981	24/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.754,20	0,00	1.754,20	0,00
0810100012000 15998	25/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	370.350,00	0,00	370.350,00	0,00
0810100012000 16005	10/06/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2000005245	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
0810100012000 16013	25/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	802.520,11	0,00	802.520,11	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1911
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200016021	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	86.328,00	0,00	86.328,00	0,00
081010001200016031	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.460.317,18	0,00	1.460.317,18	0,00
081010001200016048	25/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
081010001200016056	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
081010001200016064	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.568.860,36	0,00	1.568.860,36	0,00
081010001200016072	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	514.995,75	0,00	514.995,75	0,00
081010001200016080	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.933.715,97	0,00	1.933.715,97	0,00
081010001200016099	25/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	435.302,68	0,00	435.302,68	0,00
081010001200016102	25/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	1.759,04	0,00	1.759,04	0,00
081010001200016110	26/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	100,30	0,00	100,30	0,00
081010001200016129	26/06/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200016137	26/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
081010001200016145	26/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
081010001200016153	26/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	3.608,70	0,00	3.608,70	0,00
081010001200016161	29/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1941
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200016171	23/06/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	1996053291	110.839,76	221.672,63	110.839,76	0,00
081010001200016188	22/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995099549	4.062,00	14.816,00	4.062,00	0,00
081010001200016196	22/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	1995099549	0,00	17.578,00	0,00	0,00
081010001200016201	22/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	1995099549	0,00	33.000,00	0,00	0,00
081010001200016218	23/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018034541	5.677,77	7.570,36	5.677,77	0,00
081010001200016226	29/06/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2007028012	8.219,75	0,00	8.219,75	0,00
081010001200016234	04/06/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012064099	1.702.541,81	873.916,95	1.702.541,81	0,00
081010001200016242	30/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007 9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	3.518,08	0,00	3.518,08	0,00
081010001200016250	30/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200016269	30/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200016277	29/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	9.014.565,96	0,00	9.014.565,96	0,00
081010001200016285	29/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	912.117,63	0,00	912.117,63	0,00
081010001200016293	29/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	226.068,45	0,00	226.068,45	0,00
081010001200016307	29/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.158.197,82	0,00	1.158.197,82	0,00
081010001200016315	29/06/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.427.055,09	0,00	4.427.055,09	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls: 142
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 16323	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	391.718,02	0,00	391.718,02	0,00
0810100012000 16331	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	71.031,42	0,00	71.031,42	0,00
0810100012000 16341	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	420,00	0,00	420,00	0,00
0810100012000 16358	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
0810100012000 16366	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	70.957,59	0,00	70.957,59	0,00
0810100012000 16374	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	559.907,91	0,00	559.907,91	0,00
0810100012000 16382	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.824.765,43	0,00	3.824.765,43	0,00
0810100012000 16390	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	6.412,91	0,00	6.412,91	0,00
0810100012000 16404	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	2.589,51	0,00	2.589,51	0,00
0810100012000 16412	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0810100012000 16420	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 16439	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 16447	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.315.3.1	2012071869	1.973.403,30	0,00	1.973.403,30	0,00
0810100012000 16455	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	190.976,61	0,00	190.976,61	0,00
0810100012000 16463	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	460.537,37	0,00	460.537,37	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 16471	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	33.618,29	0,00	33.618,29	0,00
0810100012000 16481	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.011.725,77	0,00	1.011.725,77	0,00
0810100012000 16498	29/06/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	88.785,51	0,00	88.785,51	0,00
0810100012000 16511	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109644	198,88	0,00	198,88	0,00
0810100012000 16528	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	2.490,55	0,00	2.490,55	0,00
0810100012000 16536	01/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	1.828,80	0,00	1.828,80	0,00
0810100012000 16544	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	397,63	0,00	397,63	0,00
0810100012000 16552	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	417,24	0,00	417,24	0,00
0810100012000 16560	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	1.227,37	0,00	1.227,37	0,00
0810100012000 16587	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	529,64	0,00	529,64	0,00
0810100012000 16595	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	219,44	0,00	219,44	0,00
0810100012000 16609	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	2.442,74	0,00	2.442,74	0,00
0810100012000 16625	02/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00
0810100012000 16633	23/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2002175423	98.176,00	49.088,00	98.176,00	0,00
0810100012000 16641	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	79.951,81	60.048,19	79.951,81	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 144
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 16651	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	28.687,77	27.312,23	28.687,77	0,00
0810100012000 16668	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	28.068,71	27.931,29	28.068,71	0,00
0810100012000 16676	03/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 16684	06/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 16692	06/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 16706	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 16714	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
0810100012000 16722	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
0810100012000 16730	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
0810100012000 16749	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	3.358,10	0,00	3.358,10	0,00
0810100012000 16757	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	3.358,10	0,00	3.358,10	0,00
0810100012000 16765	06/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	3.358,10	0,00	3.358,10	0,00
0810100012000 16773	07/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	198,76	0,00	198,76	0,00
0810100012000 16781	07/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	196,88	0,00	196,88	0,00
0810100012000 16791	07/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	669,61	0,00	669,61	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Rub
Fls 196

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200016803	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	560,48	0,00	560,48	0,00
081010001200016821	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	232,83	0,00	232,83	0,00
081010001200016838	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039488	833,13	0,00	833,13	0,00
081010001200016846	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039488	528,46	0,00	528,46	0,00
081010001200016862	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016089381	446,10	0,00	446,10	0,00
081010001200016870	22/06/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2000100655	1.401.171,25	498.828,75	1.401.171,25	0,00
081010001200016897	06/07/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020006213	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
081010001200016900	06/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000017367	5.281,30	8.974,70	5.281,30	0,00
081010001200016919	06/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000017367	6.561,40	6.663,10	6.561,40	0,00
081010001200016927	02/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2006120830	72.789,18	9.031,20	72.789,18	0,00
081010001200016935	01/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	27.227,88	28.772,12	27.227,88	0,00
081010001200016943	01/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	279.468,40	270.531,60	279.468,40	0,00
081010001200016951	02/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017007646	31.173,15	14.292,67	31.173,15	0,00
081010001200016961	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200016978	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	650,00	0,00	650,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 780
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 16986	07/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 16994	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	758.855,44	0,00	758.855,44	0,00
0810100012000 17001	29/06/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	4.498,16	0,00	4.498,16	0,00
0810100012000 17011	01/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019039766	10.781,60	6.718,40	10.781,60	0,00
0810100012000 17028	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	46.433,63	0,00	46.433,63	0,00
0810100012000 17036	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	788,54	0,00	788,54	0,00
0810100012000 17044	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	755,32	0,00	755,32	0,00
0810100012000 17052	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	646,20	0,00	646,20	0,00
0810100012000 17060	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	149,10	0,00	149,10	0,00
0810100012000 17087	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	700,00	0,00	700,00	0,00
0810100012000 17109	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004086029	598,97	0,00	598,97	0,00
0810100012000 17117	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.840,76	0,00	2.840,76	0,00
0810100012000 17125	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	79,56	0,00	79,56	0,00
0810100012000 17151	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	143,62	0,00	143,62	0,00
0810100012000 17168	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	519,89	0,00	519,89	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 197
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200017176	08/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	1.655,26	0,00	1.655,26	0,00
081010001200017184	08/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	960,00	0,00	960,00	0,00
081010001200017192	08/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089564	350,83	0,00	350,83	0,00
081010001200017206	08/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089564	772,80	0,00	772,80	0,00
081010001200017214	08/07/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020029736	8.001,50	4.800,00	8.001,50	0,00
081010001200017222	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00
081010001200017230	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
081010001200017249	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001200017257	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200017265	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200017273	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	224,00	0,00	224,00	0,00
081010001200017281	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089742	188,94	0,00	188,94	0,00
081010001200017291	10/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200017303	01/07/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2006091135	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
081010001200017311	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019070701	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 1111
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200017321	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2000128665	0,00	20.700,00	0,00	0,00
081010001200017338	07/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2018008468	9.853,90	15.484,70	9.853,90	0,00
081010001200017346	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200017354	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200017362	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	67.239,46	0,00	67.239,46	0,00
081010001200017370	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	4.921,53	0,00	4.921,53	0,00
081010001200017389	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	82.940,68	0,00	82.940,68	0,00
081010001200017397	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
081010001200017400	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
081010001200017419	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	2.185,28	0,00	2.185,28	0,00
081010001200017427	13/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	3.471,17	0,00	3.471,17	0,00
081010001200017435	14/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200017443	14/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200017451	14/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200017461	14/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	200,00	0,00	200,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 17478	14/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	0,00	1.428,13	0,00	0,00
0810100012000 17486	14/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	155,38	0,00	155,38	0,00
0810100012000 17494	16/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100 1.1	2005218093	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
0810100012000 17508	10/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019023207	51.193,28	115.473,39	51.193,28	0,00
0810100012000 17516	14/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2015087987	155.730,00	92.210,00	155.730,00	0,00
0810100012000 17524	14/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2015035944	12.500,00	7.500,00	12.500,00	0,00
0810100012000 17532	17/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000050674	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 17540	17/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100 1.1	2007048064	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 17559	17/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046286	1.353,30	0,00	1.353,30	0,00
0810100012000 17567	17/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.353,30	0,00	1.353,30	0,00
0810100012000 17575	17/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	1.353,30	0,00	1.353,30	0,00
0810100012000 17583	17/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.353,30	0,00	1.353,30	0,00
0810100012000 17591	17/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 17605	17/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 17613	20/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	4.001,84	0,00	4.001,84	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 20
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200017621	20/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
081010001200017631	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	949,80	0,00	949,80	0,00
081010001200017648	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	1.292,53	0,00	1.292,53	0,00
081010001200017656	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	298,64	0,00	298,64	0,00
081010001200017664	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	595,00	0,00	595,00	0,00
081010001200017672	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039534	943,20	0,00	943,20	0,00
081010001200017680	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039534	2.005,59	0,00	2.005,59	0,00
081010001200017699	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	719,49	0,00	719,49	0,00
081010001200017702	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	809,49	0,00	809,49	0,00
081010001200017710	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	899,04	0,00	899,04	0,00
081010001200017729	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	398,84	0,00	398,84	0,00
081010001200017737	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	593,38	0,00	593,38	0,00
081010001200017753	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
081010001200017761	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00
081010001200017771	21/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 201
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 17788	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020029711	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
0810100012000 17796	15/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2013024414	0,00	977,13	0,00	0,00
0810100012000 17801	15/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2008034857	0,00	1.184,40	0,00	0,00
0810100012000 17818	21/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019069266	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
0810100012000 17826	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020002498	54.377,10	62.452,90	54.377,10	0,00
0810100012000 17834	21/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	19.449,24	8.550,76	19.449,24	0,00
0810100012000 17842	10/07/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2002118500	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0810100012000 17850	08/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2004036676	448.800,00	0,00	448.800,00	0,00
0810100012000 17869	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
0810100012000 17877	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
0810100012000 17885	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
0810100012000 17893	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 17907	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 17915	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	250,60	0,00	250,60	0,00
0810100012000 17923	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	2.205,40	0,00	2.205,40	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 202
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200017931	23/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	2.205,40	0,00	2.205,40	0,00
081010001200017941	23/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	2.205,40	0,00	2.205,40	0,00
081010001200017958	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	174,43	0,00	174,43	0,00
081010001200017966	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	260,00	0,00	260,00	0,00
081010001200017974	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	472,54	0,00	472,54	0,00
081010001200017990	22/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	233,94	0,00	233,94	0,00
081010001200018008	22/07/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	18.446,40	20.553,60	18.446,40	0,00
081010001200018016	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	0,00	1.428,13	0,00	0,00
081010001200018024	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200018032	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018040	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018059	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014096877	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018067	24/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018075	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018083	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 208
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200018091	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012003758	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018105	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057081	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018113	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009042365	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018121	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004077569	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018148	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057403	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018156	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018164	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018172	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096447	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018180	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018199	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018202	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018210	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018229	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018237	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
081010001200018245	24/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 18253	24/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006039915	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
0810100012000 18261	24/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
0810100012000 18271	24/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
0810100012000 18288	24/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
0810100012000 18301	27/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2001003297	1.641,75	0,00	1.641,75	0,00
0810100012000 18318	24/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	155,38	0,00	155,38	0,00
0810100012000 18326	24/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2013062294	9.860,50	0,00	9.860,50	0,00
0810100012000 18342	27/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	370.500,00	0,00	370.500,00	0,00
0810100012000 18350	27/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	872.882,67	0,00	872.882,67	0,00
0810100012000 18369	27/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	500.479,99	0,00	500.479,99	0,00
0810100012000 18377	24/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	310,76	0,00	310,76	0,00
0810100012000 18385	27/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.546.410,78	0,00	1.546.410,78	0,00
0810100012000 18393	27/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	358.772,18	0,00	358.772,18	0,00
0810100012000 18407	27/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	635.285,96	0,00	635.285,96	0,00
0810100012000 18415	27/07/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2682
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200018423	27/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
081010001200018431	27/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	85.616,82	0,00	85.616,82	0,00
081010001200018441	27/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00
081010001200018458	28/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	100,30	0,00	100,30	0,00
081010001200018466	28/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200018474	28/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	501,20	0,00	501,20	0,00
081010001200018482	28/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	501,20	0,00	501,20	0,00
081010001200018490	28/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020032419	0,00	1.703,05	0,00	0,00
081010001200018504	28/07/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.4490 00000.100.1.1	2020032419	0,00	3.240,00	0,00	0,00
081010001200018512	28/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200018520	28/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
081010001200018539	31/07/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200018547	29/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.899.373,26	0,00	8.899.373,26	0,00
081010001200018555	29/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	368.895,64	0,00	368.895,64	0,00
081010001200018563	29/07/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	311.062,69	0,00	311.062,69	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 202
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 18571	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	213.410,22	0,00	213.410,22	0,00
0810100012000 18581	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.153.481,35	0,00	1.153.481,35	0,00
0810100012000 18598	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	4.244,81	0,00	4.244,81	0,00
0810100012000 18601	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.406.026,56	0,00	4.406.026,56	0,00
0810100012000 18611	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	237.455,49	0,00	237.455,49	0,00
0810100012000 18628	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	28.561,72	0,00	28.561,72	0,00
0810100012000 18636	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
0810100012000 18644	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	72.213,99	0,00	72.213,99	0,00
0810100012000 18652	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	564.330,27	0,00	564.330,27	0,00
0810100012000 18660	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	2.813,29	0,00	2.813,29	0,00
0810100012000 18679	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.818.570,96	0,00	3.818.570,96	0,00
0810100012000 18687	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	104.312,18	0,00	104.312,18	0,00
0810100012000 18695	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.933,33	0,00	1.933,33	0,00
0810100012000 18709	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	758.864,14	0,00	758.864,14	0,00
0810100012000 18717	31/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008001	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 228
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 18725	31/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2010013934	4.405,71	4.405,71	4.405,71	0,00
0810100012000 18733	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 18741	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.315.3.1	2012071869	158.108,77	0,00	158.108,77	0,00
0810100012000 18751	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.831.081,59	0,00	1.831.081,59	0,00
0810100012000 18768	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	192.952,34	0,00	192.952,34	0,00
0810100012000 18776	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	453.491,78	0,00	453.491,78	0,00
0810100012000 18784	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	33.618,29	0,00	33.618,29	0,00
0810100012000 18792	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	944.913,30	0,00	944.913,30	0,00
0810100012000 18806	29/07/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	87.977,59	0,00	87.977,59	0,00
0810100012000 18814	03/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	3.518,08	0,00	3.518,08	0,00
0810100012000 18822	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.753,01	0,00	1.753,01	0,00
0810100012000 18830	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	395,96	0,00	395,96	0,00
0810100012000 18849	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	789,23	0,00	789,23	0,00
0810100012000 18857	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	666,54	0,00	666,54	0,00
0810100012000 18865	04/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 208
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 18873	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000108	425,86	0,00	425,86	0,00
0810100012000 18881	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000108	864,48	0,00	864,48	0,00
0810100012000 18891	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	201,40	0,00	201,40	0,00
0810100012000 18903	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016014770	27,64	0,00	27,64	0,00
0810100012000 18911	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	417,80	0,00	417,80	0,00
0810100012000 18921	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	316,60	0,00	316,60	0,00
0810100012000 18938	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 18946	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	3.652,56	0,00	3.652,56	0,00
0810100012000 18954	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
0810100012000 18962	04/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
0810100012000 18970	29/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	0,00	863,60	0,00	0,00
0810100012000 18989	06/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00
0810100012000 18997	06/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	2.790,43	0,00	2.790,43	0,00
0810100012000 19004	06/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
0810100012000 19012	06/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	1.503,60	0,00	1.503,60	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 269
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 19020	06/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	1.503,60	0,00	1.503,60	0,00
0810100012000 19039	06/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	1.503,60	0,00	1.503,60	0,00
0810100012000 19047	06/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	350,90	0,00	350,90	0,00
0810100012000 19055	06/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019030289	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 19063	31/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014015771	4.800,00	7.200,00	4.800,00	0,00
0810100012000 19071	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029616	2.014,76	0,00	2.014,76	0,00
0810100012000 19081	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029616	863,70	0,00	863,70	0,00
0810100012000 19098	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00
0810100012000 19101	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	310,00	0,00	310,00	0,00
0810100012000 19111	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	1.060,86	0,00	1.060,86	0,00
0810100012000 19128	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	327,30	0,00	327,30	0,00
0810100012000 19136	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	2.856,90	0,00	2.856,90	0,00
0810100012000 19144	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	2.856,90	0,00	2.856,90	0,00
0810100012000 19152	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	2.856,90	0,00	2.856,90	0,00
0810100012000 19160	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	11.371,43	0,00	11.371,43	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2106
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 19179	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	1.859,33	0,00	1.859,33	0,00
0810100012000 19187	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	13.311,72	0,00	13.311,72	0,00
0810100012000 19195	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	3.483,33	0,00	3.483,33	0,00
0810100012000 19209	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	5.974,20	0,00	5.974,20	0,00
0810100012000 19217	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.616,05	0,00	1.616,05	0,00
0810100012000 19225	30/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	937,91	0,00	937,91	0,00
0810100012000 19241	11/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	274,00	0,00	274,00	0,00
0810100012000 19276	11/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	388,00	0,00	388,00	0,00
0810100012000 19284	11/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	821,59	0,00	821,59	0,00
0810100012000 19292	23/07/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018021146	75.501,00	114.375,00	75.501,00	0,00
0810100012000 19306	05/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2011020721	44.122,23	81.877,77	44.122,23	0,00
0810100012000 19314	10/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019092039	1.997,07	5.002,93	1.997,07	0,00
0810100012000 19322	13/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	4.079,56	0,00	4.079,56	0,00
0810100012000 19330	13/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 19349	13/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	800,00	0,00	800,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 211
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 19357	13/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 19365	13/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
0810100012000 19373	13/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	2.355,70	0,00	2.355,70	0,00
0810100012000 19381	13/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	100,30	0,00	100,30	0,00
0810100012000 19391	13/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 19411	14/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2016047261	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
0810100012000 19421	12/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	40.342,74	0,00	40.342,74	0,00
0810100012000 19438	17/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	1993000251	34.800,85	0,00	34.800,85	0,00
0810100012000 19446	17/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	2.435,04	0,00	2.435,04	0,00
0810100012000 19454	17/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 19462	17/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 19470	17/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	852,10	0,00	852,10	0,00
0810100012000 19489	17/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	852,10	0,00	852,10	0,00
0810100012000 19497	17/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	852,10	0,00	852,10	0,00
0810100012000 19500	17/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	852,10	0,00	852,10	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 212
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200019519	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	601,50	0,00	601,50	0,00
081010001200019527	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	601,50	0,00	601,50	0,00
081010001200019535	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	601,50	0,00	601,50	0,00
081010001200019543	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	601,50	0,00	601,50	0,00
081010001200019551	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	601,50	0,00	601,50	0,00
081010001200019561	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	852,10	0,00	852,10	0,00
081010001200019578	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	852,10	0,00	852,10	0,00
081010001200019586	17/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	852,10	0,00	852,10	0,00
081010001200019594	17/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001200019608	17/08/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200019616	17/08/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2015054795	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200019624	17/08/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062202	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200019632	17/08/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200019640	14/08/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020034780	0,00	220,00	0,00	0,00
081010001200019659	18/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.746,07	0,00	2.746,07	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 212
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 19667	11/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020035310	15.127,90	0,00	15.127,90	0,00
0810100012000 19683	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
0810100012000 19691	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
0810100012000 19705	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
0810100012000 19713	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	1.066,17	0,00	1.066,17	0,00
0810100012000 19721	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
0810100012000 19731	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
0810100012000 19748	18/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019003931	8.864,74	0,00	8.864,74	0,00
0810100012000 19756	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	5.303,75	0,00	5.303,75	0,00
0810100012000 19764	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	5.303,75	0,00	5.303,75	0,00
0810100012000 19772	20/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	5.303,75	0,00	5.303,75	0,00
0810100012000 19780	18/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017007646	0,00	4.157,90	0,00	0,00
0810100012000 19799	17/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2013008001	44.999,98	30.000,02	44.999,98	0,00
0810100012000 19802	17/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2003024755	0,00	18.000,00	0,00	0,00
0810100012000 19810	14/08/20 20	08101.0001.03.131.036.2014.9900.3391 00000.100.1.1	2007022847	44.595,72	29.360,02	44.595,72	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 24
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 19829	07/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063063	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
0810100012000 19837	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	370.500,00	0,00	370.500,00	0,00
0810100012000 19845	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	837.007,51	0,00	837.007,51	0,00
0810100012000 19853	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	85.175,25	0,00	85.175,25	0,00
0810100012000 19861	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.467.517,18	0,00	1.467.517,18	0,00
0810100012000 19871	21/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
0810100012000 19888	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	77.650,00	0,00	77.650,00	0,00
0810100012000 19896	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	497.720,08	0,00	497.720,08	0,00
0810100012000 19901	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	352.342,17	0,00	352.342,17	0,00
0810100012000 19918	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995004050	39.244,09	0,00	39.244,09	0,00
0810100012000 19926	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	627.888,53	0,00	627.888,53	0,00
0810100012000 19934	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	681.046,31	0,00	681.046,31	0,00
0810100012000 19942	21/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2004013196	0,00	10.460,00	0,00	0,00
0810100012000 19950	24/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 19969	24/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	526,25	0,00	526,25	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 215
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200019977	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200019985	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200019993	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	526,25	0,00	526,25	0,00
081010001200020002	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	526,25	0,00	526,25	0,00
081010001200020010	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	526,25	0,00	526,25	0,00
081010001200020029	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	526,25	0,00	526,25	0,00
081010001200020037	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	526,25	0,00	526,25	0,00
081010001200020045	24/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	526,25	0,00	526,25	0,00
081010001200020053	24/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
081010001200020061	24/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.996,25	0,00	1.996,25	0,00
081010001200020071	24/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001200020088	24/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200020096	24/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200020101	24/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200020118	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 216
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 20126	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.936.535,35	0,00	1.936.535,35	0,00
0810100012000 20134	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	194.838,93	0,00	194.838,93	0,00
0810100012000 20142	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0810100012000 20150	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	262.237,51	0,00	262.237,51	0,00
0810100012000 20169	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	33.618,29	0,00	33.618,29	0,00
0810100012000 20177	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	985.933,71	0,00	985.933,71	0,00
0810100012000 20185	25/08/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	86.780,42	0,00	86.780,42	0,00
0810100012000 20193	24/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009060746	880,00	0,00	880,00	0,00
0810100012000 20207	25/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 20215	24/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2009060746	720,00	0,00	720,00	0,00
0810100012000 20223	25/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 20231	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	629,40	0,00	629,40	0,00
0810100012000 20241	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00
0810100012000 20258	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	418,70	0,00	418,70	0,00
0810100012000 20266	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003301	740,00	0,00	740,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 20274	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	2.229,19	0,00	2.229,19	0,00
0810100012000 20282	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0810100012000 20290	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009019101	1.618,66	0,00	1.618,66	0,00
0810100012000 20304	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009019101	1.528,04	0,00	1.528,04	0,00
0810100012000 20312	26/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000053878	1.422,21	0,00	1.422,21	0,00
0810100012000 20320	26/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000053878	3.526,35	0,00	3.526,35	0,00
0810100012000 20339	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.984.115,84	0,00	8.984.115,84	0,00
0810100012000 20347	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	192.055,87	0,00	192.055,87	0,00
0810100012000 20355	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	218.126,69	0,00	218.126,69	0,00
0810100012000 20363	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.153.481,35	0,00	1.153.481,35	0,00
0810100012000 20371	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.352.225,19	0,00	4.352.225,19	0,00
0810100012000 20381	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	23.943,15	0,00	23.943,15	0,00
0810100012000 20398	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	62.090,85	0,00	62.090,85	0,00
0810100012000 20401	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0810100012000 20411	25/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	72.671,69	0,00	72.671,69	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 218
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200020428	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	562.563,57	0,00	562.563,57	0,00
081010001200020436	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	5.058,98	0,00	5.058,98	0,00
081010001200020444	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.825.664,19	0,00	3.825.664,19	0,00
081010001200020452	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
081010001200020460	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00
081010001200020479	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	771.420,47	0,00	771.420,47	0,00
081010001200020487	26/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
081010001200020495	26/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
081010001200020509	26/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	5.303,75	0,00	5.303,75	0,00
081010001200020517	26/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	5.303,75	0,00	5.303,75	0,00
081010001200020525	26/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	233,94	0,00	233,94	0,00
081010001200020533	26/08/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	97,95	0,00	97,95	0,00
081010001200020541	25/08/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.4490 00000.100.1.1	2020036392	0,00	11.490,00	0,00	0,00
081010001200020551	25/08/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011078266	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
081010001200020568	27/08/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2000025491	801.549,62	0,00	801.549,62	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 217
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 20576	27/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.640.1.1	2000025491	289.110,50	0,00	289.110,50	0,00
0810100012000 20584	31/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 20592	31/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 20606	31/08/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 20614	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	193.532,16	286.467,84	193.532,16	0,00
0810100012000 20622	01/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.240.1.1	2004036676	318.648,00	519.112,00	318.648,00	0,00
0810100012000 20630	25/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2015093995	0,00	97.428,00	0,00	0,00
0810100012000 20649	11/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011019804	0,00	930,80	0,00	0,00
0810100012000 20657	26/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008001	118.618,81	81.381,19	118.618,81	0,00
0810100012000 20665	01/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 20673	01/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000098685	1.305,22	11.737,83	1.305,22	0,00
0810100012000 20703	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 20711	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 20721	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 20738	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 220
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 20746	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 20754	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 20762	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 20770	02/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 20789	02/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 20797	02/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 20800	02/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 20819	02/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 20827	02/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 20835	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013000213	576,40	0,00	576,40	0,00
0810100012000 20851	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002941	1.012,13	0,00	1.012,13	0,00
0810100012000 20861	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013002941	363,00	0,00	363,00	0,00
0810100012000 20878	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	3.161,72	0,00	3.161,72	0,00
0810100012000 20886	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00
0810100012000 20894	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2001004510	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 221
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 20908	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020037496	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00
0810100012000 20916	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2016022242	1.932,74	0,00	1.932,74	0,00
0810100012000 20924	03/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006022222	1.359,85	0,00	1.359,85	0,00
0810100012000 20932	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 20940	03/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	3.423,04	0,00	3.423,04	0,00
0810100012000 20959	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2019029728	11.370,00	21.841,00	11.370,00	0,00
0810100012000 20967	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2000047703	10.428,00	6.952,00	10.428,00	0,00
0810100012000 20983	31/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3391 00000.100.1.1	2001034850	0,00	102.000,00	0,00	0,00
0810100012000 20991	03/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 21009	03/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000014481	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
0810100012000 21017	03/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2006053381	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
0810100012000 21025	03/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 21033	04/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
0810100012000 21041	04/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	3.013,84	0,00	3.013,84	0,00
0810100012000 21051	04/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000034040	343,03	0,00	343,03	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 222
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 21068	04/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 21076	04/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019065465	460,00	0,00	460,00	0,00
0810100012000 21084	04/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000003994	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
0810100012000 21092	02/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2004013196	12.051,00	8.869,00	12.051,00	0,00
0810100012000 21106	04/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.300.1.1	1998004751	793.604,36	5.022.667,13	793.604,36	0,00
0810100012000 21114	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018037018	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 21122	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 21130	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.395,11	0,00	2.395,11	0,00
0810100012000 21149	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
0810100012000 21157	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	1.776,95	0,00	1.776,95	0,00
0810100012000 21165	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 21173	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019026575	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 21181	08/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
0810100012000 21191	08/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 21203	08/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	675,00	0,00	675,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 222
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 21211	08/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 21221	08/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 21238	08/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 21246	08/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000080271	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 21254	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	0,00	1.428,13	0,00	0,00
0810100012000 21262	08/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014072056	164,04	0,00	164,04	0,00
0810100012000 21270	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	29.664,59	0,00	29.664,59	0,00
0810100012000 21289	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	35.360,23	0,00	35.360,23	0,00
0810100012000 21297	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	130.044,56	0,00	130.044,56	0,00
0810100012000 21300	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	15,00	0,00	15,00	0,00
0810100012000 21319	28/08/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0810100012000 21327	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	4.123,74	0,00	4.123,74	0,00
0810100012000 21335	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.263,90	0,00	1.263,90	0,00
0810100012000 21343	28/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	8.482,90	0,00	8.482,90	0,00
0810100012000 21351	09/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	4.108,61	0,00	4.108,61	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 224
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200021361	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	3.946,36	0,00	3.946,36	0,00
081010001200021378	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	3.652,56	0,00	3.652,56	0,00
081010001200021386	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	3.736,51	0,00	3.736,51	0,00
081010001200021394	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000161832	1.359,85	0,00	1.359,85	0,00
081010001200021408	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013010782	1.286,87	0,00	1.286,87	0,00
081010001200021416	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000111800	1.286,87	0,00	1.286,87	0,00
081010001200021424	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
081010001200021432	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
081010001200021440	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
081010001200021459	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	2.999,47	0,00	2.999,47	0,00
081010001200021467	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015054957	3.990,50	0,00	3.990,50	0,00
081010001200021475	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	916,80	0,00	916,80	0,00
081010001200021483	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034058	2.617,79	0,00	2.617,79	0,00
081010001200021505	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016089381	759,69	0,00	759,69	0,00
081010001200021513	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004086029	856,50	0,00	856,50	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 224
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200021521	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004086029	683,18	0,00	683,18	0,00
081010001200021531	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00
081010001200021548	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	699,87	0,00	699,87	0,00
081010001200021556	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	596,95	0,00	596,95	0,00
081010001200021564	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	150,00	0,00	150,00	0,00
081010001200021580	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017656	280,00	0,00	280,00	0,00
081010001200021599	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	1.822,89	0,00	1.822,89	0,00
081010001200021602	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016012948	506,80	0,00	506,80	0,00
081010001200021610	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	480,69	0,00	480,69	0,00
081010001200021629	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032128	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
081010001200021637	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00
081010001200021645	09/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	422,00	0,00	422,00	0,00
081010001200021653	19/08/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020038190	0,00	5.307,00	0,00	0,00
081010001200021661	19/08/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2020038190	0,00	4.013,79	0,00	0,00
081010001200021671	19/08/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2018062381	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 22
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 21688	19/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2018011191	0,00	3.940,00	0,00	0,00
0810100012000 21696	19/08/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026941	0,00	1.798,30	0,00	0,00
0810100012000 21718	17/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2016033449	0,00	207.360,00	0,00	0,00
0810100012000 21726	17/08/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020038255	0,00	38.200,00	0,00	0,00
0810100012000 21734	09/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	155,38	0,00	155,38	0,00
0810100012000 21742	10/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017034937	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
0810100012000 21750	10/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 21769	10/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 21777	10/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 21785	08/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019010571	3.826,77	2.805,87	3.826,77	0,00
0810100012000 21793	10/09/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2002174311	57.683,74	57.316,26	57.683,74	0,00
0810100012000 21815	15/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 21823	15/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 21831	15/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 21841	15/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	395,00	0,00	395,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 527
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200021858	15/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	395,00	0,00	395,00	0,00
081010001200021866	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	3.909,29	0,00	3.909,29	0,00
081010001200021874	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200021882	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	200,00	0,00	200,00	0,00
081010001200021890	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	955,00	0,00	955,00	0,00
081010001200021904	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011002308	955,00	0,00	955,00	0,00
081010001200021912	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	955,00	0,00	955,00	0,00
081010001200021920	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001200021939	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001200021947	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001200021955	15/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	955,00	0,00	955,00	0,00
081010001200021963	15/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
081010001200021971	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	3.423,04	0,00	3.423,04	0,00
081010001200021981	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020035329	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00
081010001200021998	15/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013040258	200,00	0,00	200,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 229
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 22005	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	227,88	0,00	227,88	0,00
0810100012000 22013	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016013340	271,13	0,00	271,13	0,00
0810100012000 22021	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	1.890,79	0,00	1.890,79	0,00
0810100012000 22031	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012066431	327,12	0,00	327,12	0,00
0810100012000 22048	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	736,05	0,00	736,05	0,00
0810100012000 22056	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	972,85	0,00	972,85	0,00
0810100012000 22064	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	477,63	0,00	477,63	0,00
0810100012000 22072	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	441,67	0,00	441,67	0,00
0810100012000 22080	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	2.016,02	0,00	2.016,02	0,00
0810100012000 22099	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	447,92	0,00	447,92	0,00
0810100012000 22102	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	357,17	0,00	357,17	0,00
0810100012000 22110	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015073528	378,84	0,00	378,84	0,00
0810100012000 22129	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029365	798,20	0,00	798,20	0,00
0810100012000 22137	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029365	832,99	0,00	832,99	0,00
0810100012000 22153	16/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	88,00	0,00	88,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 229
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 22161	11/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014000659	15.650,00	350,00	15.650,00	0,00
0810100012000 22171	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
0810100012000 22188	15/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020023452	14.915,86	104.433,78	14.915,86	0,00
0810100012000 22196	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2011002308	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
0810100012000 22201	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000042990	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
0810100012000 22218	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	177,56	0,00	177,56	0,00
0810100012000 22226	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	97,95	0,00	97,95	0,00
0810100012000 22234	16/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2010045488	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0810100012000 22242	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020039723	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
0810100012000 22250	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.637,11	0,00	2.637,11	0,00
0810100012000 22269	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	399,19	0,00	399,19	0,00
0810100012000 22277	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 22285	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 22293	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 22307	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019039766	0,00	1.367,80	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 230
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 22315	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	177,56	0,00	177,56	0,00
0810100012000 22323	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	0,00	1.428,13	0,00	0,00
0810100012000 22331	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	155,38	0,00	155,38	0,00
0810100012000 22341	18/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2020006337	0,00	10.619,40	0,00	0,00
0810100012000 22358	18/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2020006337	0,00	10.687,52	0,00	0,00
0810100012000 22366	18/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.300.1.1	2020006337	0,00	12.724.896,82	0,00	0,00
0810100012000 22374	08/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	1997001333	0,00	3.750,00	0,00	0,00
0810100012000 22382	21/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	2016088431	18.774,25	307.865,48	18.774,25	0,00
0810100012000 22390	21/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	2016088431	265.199,04	492.628,28	265.199,04	0,00
0810100012000 22404	21/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 22412	21/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 22420	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 22439	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 22447	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014096877	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 22455	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	115,00	0,00	115,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 731
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 22463	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012070102	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 22471	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 22481	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 22498	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 22501	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2001004510	143,52	1.856,48	143,52	0,00
0810100012000 22511	24/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	798,37	0,00	798,37	0,00
0810100012000 22528	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	463.205,86	0,00	463.205,86	0,00
0810100012000 22536	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	756.963,62	0,00	756.963,62	0,00
0810100012000 22544	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	426.505,65	0,00	426.505,65	0,00
0810100012000 22552	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	401.189,03	0,00	401.189,03	0,00
0810100012000 22560	25/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
0810100012000 22579	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
0810100012000 22587	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	84.561,43	0,00	84.561,43	0,00
0810100012000 22595	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.471.667,18	0,00	1.471.667,18	0,00
0810100012000 22609	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 232
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200022617	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	932.266,74	0,00	932.266,74	0,00
081010001200022625	14/09/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020042554	11.029,50	5.348,50	11.029,50	0,00
081010001200022633	17/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015036665	22.209,74	13.631,86	22.209,74	0,00
081010001200022641	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3391 00000.100.1.1	1994441588	126,06	0,00	126,06	0,00
081010001200022651	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3391 00000.100.1.1	1994441588	12,25	0,00	12,25	0,00
081010001200022668	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	258,97	0,00	258,97	0,00
081010001200022676	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	26,60	0,00	26,60	0,00
081010001200022684	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065126	1.733,15	0,00	1.733,15	0,00
081010001200022692	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065126	3.674,84	0,00	3.674,84	0,00
081010001200022706	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	574,36	0,00	574,36	0,00
081010001200022714	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016043193	790,93	0,00	790,93	0,00
081010001200022722	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026477	941,69	0,00	941,69	0,00
081010001200022730	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026477	418,89	0,00	418,89	0,00
081010001200022749	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	575,90	0,00	575,90	0,00
081010001200022757	25/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016086062	349,90	0,00	349,90	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 123
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 22765	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.933,52	0,00	2.933,52	0,00
0810100012000 22773	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	2.030,30	0,00	2.030,30	0,00
0810100012000 22781	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	168,90	0,00	168,90	0,00
0810100012000 22791	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	448,20	0,00	448,20	0,00
0810100012000 22803	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032217	848,00	0,00	848,00	0,00
0810100012000 22811	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032217	950,00	0,00	950,00	0,00
0810100012000 22821	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	855,06	0,00	855,06	0,00
0810100012000 22838	25/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017011104	426,33	0,00	426,33	0,00
0810100012000 22854	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019023037	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0810100012000 22870	21/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012064099	0,00	738.452,83	0,00	0,00
0810100012000 22889	21/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.4490 00000.100.1.1	2019091865	0,00	68.000,00	0,00	0,00
0810100012000 22897	23/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020043429	222,50	0,00	222,50	0,00
0810100012000 22900	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	3.946,36	0,00	3.946,36	0,00
0810100012000 22919	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 22927	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 234
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 22935	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014096877	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 22943	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 22951	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012070102	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 22961	28/09/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	947.015,52	0,00	947.015,52	0,00
0810100012000 22978	28/09/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	86.780,42	0,00	86.780,42	0,00
0810100012000 22986	28/09/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.874.831,10	0,00	1.874.831,10	0,00
0810100012000 22994	28/09/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	194.838,93	0,00	194.838,93	0,00
0810100012000 23001	28/09/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	452.104,22	0,00	452.104,22	0,00
0810100012000 23011	28/09/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	32.878,40	0,00	32.878,40	0,00
0810100012000 23028	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 23036	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.957.320,74	0,00	8.957.320,74	0,00
0810100012000 23044	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	96.748,30	0,00	96.748,30	0,00
0810100012000 23052	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	214.757,78	0,00	214.757,78	0,00
0810100012000 23060	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.153.481,35	0,00	1.153.481,35	0,00
0810100012000 23079	28/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	798.087,25	0,00	798.087,25	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200023087	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.432.161,88	0,00	4.432.161,88	0,00
081010001200023095	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	63.969,72	0,00	63.969,72	0,00
081010001200023109	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	29.404,88	0,00	29.404,88	0,00
081010001200023117	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	150,00	0,00	150,00	0,00
081010001200023125	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	70.945,31	0,00	70.945,31	0,00
081010001200023133	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	562.974,90	0,00	562.974,90	0,00
081010001200023141	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	1.839,84	0,00	1.839,84	0,00
081010001200023151	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.842.814,81	0,00	3.842.814,81	0,00
081010001200023168	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	50.853,86	0,00	50.853,86	0,00
081010001200023176	28/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
081010001200023184	28/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	115,00	0,00	115,00	0,00
081010001200023192	28/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	115,00	0,00	115,00	0,00
081010001200023206	28/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	115,00	0,00	115,00	0,00
081010001200023214	28/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	115,00	0,00	115,00	0,00
081010001200023222	28/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	115,00	0,00	115,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 220
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 23230	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23249	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23257	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23265	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23273	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23281	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23291	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057081	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23303	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23311	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004077569	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23321	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005129651	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23338	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23346	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095481	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23354	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23362	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012003758	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 23370	28/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093487	115,00	0,00	115,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 237
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 23389	29/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 23397	29/09/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 23400	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 23419	29/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	399,19	0,00	399,19	0,00
0810100012000 23427	29/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 23435	17/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017007646	10.583,04	0,00	10.583,04	0,00
0810100012000 23443	29/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 23451	29/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 23461	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009042365	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
0810100012000 23478	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
0810100012000 23486	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057081	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
0810100012000 23494	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057101	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
0810100012000 23508	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23516	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093487	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23524	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005129651	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 232
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 23532	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23540	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23559	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23567	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23575	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23583	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23591	29/09/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000042914	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0810100012000 23605	29/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020043429	2.228,40	0,00	2.228,40	0,00
0810100012000 23613	29/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	2020037119	0,00	91.759,63	0,00	0,00
0810100012000 23621	29/09/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	2020037119	0,00	364.240,81	0,00	0,00
0810100012000 23631	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 23648	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 23656	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 23664	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	2.381,31	0,00	2.381,31	0,00
0810100012000 23672	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	1.176,92	0,00	1.176,92	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 224
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 23680	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089564	1.993,58	0,00	1.993,58	0,00
0810100012000 23699	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015089564	1.612,83	0,00	1.612,83	0,00
0810100012000 23702	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.743,62	0,00	2.743,62	0,00
0810100012000 23710	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	861,00	0,00	861,00	0,00
0810100012000 23729	18/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020043798	0,00	1.734.303,53	0,00	0,00
0810100012000 23737	28/09/2020	08101.0001.03.422.375.2798.9900.3390 00000.100.1.1	2015048248	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
0810100012000 23745	30/09/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020043801	1.341,18	0,00	1.341,18	0,00
0810100012000 23753	29/09/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 23761	01/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	3.390,57	0,00	3.390,57	0,00
0810100012000 23771	01/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	3.198,51	0,00	3.198,51	0,00
0810100012000 23788	01/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000135467	3.736,51	0,00	3.736,51	0,00
0810100012000 23796	02/10/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 23801	02/10/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 23818	02/10/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 23826	05/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 240
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 23834	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
0810100012000 23842	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
0810100012000 23850	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
0810100012000 23869	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
0810100012000 23877	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	1.776,95	0,00	1.776,95	0,00
0810100012000 23885	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.395,11	0,00	2.395,11	0,00
0810100012000 23893	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	4.108,61	0,00	4.108,61	0,00
0810100012000 23907	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	363,72	0,00	363,72	0,00
0810100012000 23915	05/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	3.013,84	0,00	3.013,84	0,00
0810100012000 23923	05/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	3.842,68	0,00	3.842,68	0,00
0810100012000 23931	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 23941	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 23958	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 23966	06/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 23974	06/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	395,00	0,00	395,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 247
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 23982	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	355,39	0,00	355,39	0,00
0810100012000 23990	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 24008	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018015944	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 24016	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017065883	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 24024	06/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 24032	06/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019090958	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 24040	05/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 24059	05/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 24067	05/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 24083	07/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	2.774,90	0,00	2.774,90	0,00
0810100012000 24091	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	1.290,95	0,00	1.290,95	0,00
0810100012000 24105	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045580	925,00	0,00	925,00	0,00
0810100012000 24113	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	2.149,97	0,00	2.149,97	0,00
0810100012000 24121	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015056704	2.074,11	0,00	2.074,11	0,00
0810100012000 24131	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	2.340,25	0,00	2.340,25	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 242
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 24148	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	1.290,48	0,00	1.290,48	0,00
0810100012000 24156	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019083277	13.242,00	0,00	13.242,00	0,00
0810100012000 24164	01/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2019032486	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00
0810100012000 24172	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	97,95	0,00	97,95	0,00
0810100012000 24180	06/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	1995001301	11.858,62	6.141,38	11.858,62	0,00
0810100012000 24199	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	680,02	0,00	680,02	0,00
0810100012000 24202	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045572	612,59	0,00	612,59	0,00
0810100012000 24210	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 24229	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	3.518,08	0,00	3.518,08	0,00
0810100012000 24237	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	6.594,34	0,00	6.594,34	0,00
0810100012000 24245	07/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.596,74	0,00	1.596,74	0,00
0810100012000 24253	07/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026044	0,00	3.360,00	0,00	0,00
0810100012000 24261	07/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026044	0,00	27.255,00	0,00	0,00
0810100012000 24271	07/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2020026044	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0810100012000 24288	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	54.164,01	0,00	54.164,01	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 242
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200024296	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	22.868,12	0,00	22.868,12	0,00
081010001200024301	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	57.894,56	0,00	57.894,56	0,00
081010001200024318	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
081010001200024326	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	13.490,00	0,00	13.490,00	0,00
081010001200024334	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	73.458,67	0,00	73.458,67	0,00
081010001200024342	30/09/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	281,95	0,00	281,95	0,00
081010001200024350	07/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200024369	07/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
081010001200024377	07/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200024385	07/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200024393	07/10/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001200024407	07/10/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	675,00	0,00	675,00	0,00
081010001200024415	07/10/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	675,00	0,00	675,00	0,00
081010001200024423	08/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	399,19	0,00	399,19	0,00
081010001200024431	08/10/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 244
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 24441	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	799,59	0,00	799,59	0,00
0810100012000 24458	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043672	741,10	0,00	741,10	0,00
0810100012000 24466	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	1.437,21	0,00	1.437,21	0,00
0810100012000 24474	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009020892	1.682,94	0,00	1.682,94	0,00
0810100012000 24482	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	465,00	0,00	465,00	0,00
0810100012000 24490	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015067072	178,50	0,00	178,50	0,00
0810100012000 24504	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	1.208,41	0,00	1.208,41	0,00
0810100012000 24512	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	1.369,46	0,00	1.369,46	0,00
0810100012000 24520	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	350,95	0,00	350,95	0,00
0810100012000 24539	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055292	750,30	0,00	750,30	0,00
0810100012000 24547	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	891,11	0,00	891,11	0,00
0810100012000 24555	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013007951	1.505,21	0,00	1.505,21	0,00
0810100012000 24563	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2019029728	25.620,00	177.419,00	25.620,00	0,00
0810100012000 24571	09/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2000047703	15.642,00	10.428,00	15.642,00	0,00
0810100012000 24581	30/09/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020026796	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 262
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 24598	01/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2004088803	0,00	4.697,16	0,00	0,00
0810100012000 24601	01/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017063651	0,00	11.984,16	0,00	0,00
0810100012000 24611	01/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014098918	0,00	4.200,00	0,00	0,00
0810100012000 24628	01/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018074215	0,00	5.057,26	0,00	0,00
0810100012000 24636	01/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017065034	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0810100012000 24644	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.523.680,13	0,00	3.523.680,13	0,00
0810100012000 24652	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	62.027,78	0,00	62.027,78	0,00
0810100012000 24660	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020045286	13.000,80	0,00	13.000,80	0,00
0810100012000 24679	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	778,89	0,00	778,89	0,00
0810100012000 24687	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015086913	425,02	0,00	425,02	0,00
0810100012000 24695	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	327,92	0,00	327,92	0,00
0810100012000 24709	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218212	292,48	0,00	292,48	0,00
0810100012000 24717	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	399,19	0,00	399,19	0,00
0810100012000 24725	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 24733	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Rub.
Fls.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 24741	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 24751	13/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00
0810100012000 24768	13/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019030289	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 24776	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017019611	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 24784	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019064515	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 24792	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018015944	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 24806	14/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 24814	14/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 24822	14/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 24830	01/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014083066	0,00	18.210,00	0,00	0,00
0810100012000 24849	14/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	177,56	0,00	177,56	0,00
0810100012000 24857	15/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000034598	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00
0810100012000 24865	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
0810100012000 24873	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 24881	07/10/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.4490 00000.100.1.1	2018042488	0,00	14.040,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 247
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 24891	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	887,49	0,00	887,49	0,00
0810100012000 24903	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	989,08	0,00	989,08	0,00
0810100012000 24911	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
0810100012000 24921	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
0810100012000 24938	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006078783	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
0810100012000 24946	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 24954	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 24962	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2008002165	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
0810100012000 24970	16/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 24989	16/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 24997	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	1.526,90	0,00	1.526,90	0,00
0810100012000 25004	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009031932	229,10	0,00	229,10	0,00
0810100012000 25012	19/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.4490 00000.100.1.1	2003058307	0,00	11.280,00	0,00	0,00
0810100012000 25020	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019025250	3.847,00	0,00	3.847,00	0,00
0810100012000 25039	15/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014087444	8.500,04	12.897,06	8.500,04	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2948
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25055	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000165331	4.584,88	0,00	4.584,88	0,00
0810100012000 25063	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032225	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00
0810100012000 25071	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25081	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005229311	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25098	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 25101	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016000842	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 25111	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 25128	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	600,00	0,00	600,00	0,00
0810100012000 25136	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	600,00	0,00	600,00	0,00
0810100012000 25144	20/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	600,00	0,00	600,00	0,00
0810100012000 25152	20/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2009031029	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 25160	20/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2014033468	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 25179	20/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 25187	20/10/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2015054795	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 25195	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	200,00	0,00	200,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 246
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25209	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25217	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25225	21/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 25233	21/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25241	21/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 25251	21/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 25268	21/10/20 20	08101.0001.03.541.530.2836.9900.3390 00000.100.1.1	2004029360	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25276	21/10/20 20	08101.0001.03.541.530.2836.9900.3390 00000.100.1.1	2020047548	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 25284	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	270,00	0,00	270,00	0,00
0810100012000 25292	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	135,34	0,00	135,34	0,00
0810100012000 25306	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039534	471,42	0,00	471,42	0,00
0810100012000 25314	21/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039534	855,27	0,00	855,27	0,00
0810100012000 25322	21/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2018040388	0,00	53.850,00	0,00	0,00
0810100012000 25330	20/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020038204	0,00	700,00	0,00	0,00
0810100012000 25349	22/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020048161	0,00	265.500,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 296
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25357	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2017065034	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0810100012000 25365	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	399,19	0,00	399,19	0,00
0810100012000 25373	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000057806	5.737,68	0,00	5.737,68	0,00
0810100012000 25381	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000135467	5.433,25	0,00	5.433,25	0,00
0810100012000 25391	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995091432	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
0810100012000 25403	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	3.553,90	0,00	3.553,90	0,00
0810100012000 25411	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
0810100012000 25421	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
0810100012000 25438	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
0810100012000 25446	23/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 25454	23/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 25462	23/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 25470	23/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 25489	23/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 25497	23/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	2.130.620,04	0,00	2.130.620,04	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2577
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25500	23/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	190.976,61	0,00	190.976,61	0,00
0810100012000 25519	23/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	474.310,72	0,00	474.310,72	0,00
0810100012000 25527	23/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	31.680,03	0,00	31.680,03	0,00
0810100012000 25535	23/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	991.474,06	0,00	991.474,06	0,00
0810100012000 25543	23/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	86.744,64	0,00	86.744,64	0,00
0810100012000 25551	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	370.400,00	0,00	370.400,00	0,00
0810100012000 25561	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	780.123,23	0,00	780.123,23	0,00
0810100012000 25578	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	84.596,14	0,00	84.596,14	0,00
0810100012000 25586	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.460.717,18	0,00	1.460.717,18	0,00
0810100012000 25594	23/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
0810100012000 25608	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00
0810100012000 25616	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	785.552,13	0,00	785.552,13	0,00
0810100012000 25624	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	439.213,46	0,00	439.213,46	0,00
0810100012000 25632	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	524.675,69	0,00	524.675,69	0,00
0810100012000 25640	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	408.004,82	0,00	408.004,82	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2134
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25659	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	233,94	0,00	233,94	0,00
0810100012000 25667	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	9.718.599,10	0,00	9.718.599,10	0,00
0810100012000 25675	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	191.588,47	0,00	191.588,47	0,00
0810100012000 25683	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	218.126,69	0,00	218.126,69	0,00
0810100012000 25691	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.153.481,35	0,00	1.153.481,35	0,00
0810100012000 25705	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	5.151.491,38	0,00	5.151.491,38	0,00
0810100012000 25713	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	34.045,45	0,00	34.045,45	0,00
0810100012000 25721	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	74.953,69	0,00	74.953,69	0,00
0810100012000 25731	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	60,00	0,00	60,00	0,00
0810100012000 25748	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 25756	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	68.700,44	0,00	68.700,44	0,00
0810100012000 25764	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	560.663,57	0,00	560.663,57	0,00
0810100012000 25772	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	5.627,20	0,00	5.627,20	0,00
0810100012000 25780	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.826.509,51	0,00	3.826.509,51	0,00
0810100012000 25799	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	99.250,06	0,00	99.250,06	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25802	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	850,00	0,00	850,00	0,00
0810100012000 25810	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	2.096,16	0,00	2.096,16	0,00
0810100012000 25829	26/10/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.096,16	0,00	1.096,16	0,00
0810100012000 25837	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	806.403,02	0,00	806.403,02	0,00
0810100012000 25845	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 25853	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	37.241,89	0,00	37.241,89	0,00
0810100012000 25861	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	450,00	0,00	450,00	0,00
0810100012000 25871	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
0810100012000 25888	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	5.776,10	0,00	5.776,10	0,00
0810100012000 25896	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
0810100012000 25901	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 25918	26/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	955,00	0,00	955,00	0,00
0810100012000 25926	26/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	955,00	0,00	955,00	0,00
0810100012000 25934	26/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	955,00	0,00	955,00	0,00
0810100012000 25942	26/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 251
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 25950	26/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 25969	26/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 25977	27/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2011018298	6 380,00	0,00	6.380,00	0,00
0810100012000 25985	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020026796	0,00 0,00	5.497,30	0,00	0,00
0810100012000 25993	26/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020043798	0,00	317.840,28	0,00	0,00
0810100012000 26000	22/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2000128665	0,00	41.400,00	0,00	0,00
0810100012000 26019	22/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2004064319	0,00 0,00	9.599,94	0,00	0,00
0810100012000 26027	27/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016041093	469,54	0,00	469,54	0,00
0810100012000 26035	27/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016041093	221,58	0,00	221,58	0,00
0810100012000 26043	27/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	377,10	0,00	377,10	0,00
0810100012000 26051	27/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039471	504,75	0,00	504,75	0,00
0810100012000 26078	27/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2001003297	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00
0810100012000 26086	28/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016020568	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0810100012000 26094	28/10/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020049710	0,00	800,00	0,00	0,00
0810100012000 26108	28/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005237322	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2546
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 26116	28/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 26124	28/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	280,00	0,00	280,00	0,00
0810100012000 26132	28/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	280,00	0,00	280,00	0,00
0810100012000 26140	28/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	280,00	0,00	280,00	0,00
0810100012000 26159	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	2.140,25	0,00	2.140,25	0,00
0810100012000 26167	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000046758	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00
0810100012000 26175	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029616	1.104,86	0,00	1.104,86	0,00
0810100012000 26183	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000029616	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
0810100012000 26191	28/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	792.833,61	0,00	792.833,61	0,00
0810100012000 26205	29/10/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2016048632	0,00	600,00	0,00	0,00
0810100012000 26213	29/10/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2020050131	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0810100012000 26221	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0810100012000 26231	03/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2018073693	0,00	2.450,00	0,00	0,00
0810100012000 26248	03/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2013039985	0,00	16.900,00	0,00	0,00
0810100012000 26256	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	200,00	0,00	200,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2520
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 26264	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 26272	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 26280	03/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 26299	03/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	5.883,56	0,00	5.883,56	0,00
0810100012000 26302	03/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
0810100012000 26310	03/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012008814	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 26329	03/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 26337	03/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 26345	23/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020050417	0,00	78.400,00	0,00	0,00
0810100012000 26353	16/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020050387	3.300,00	9.900,00	3.300,00	0,00
0810100012000 26361	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012035366	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0810100012000 26371	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	155,38	0,00	155,38	0,00
0810100012000 26388	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2012035366	218,10	0,00	218,10	0,00
0810100012000 26396	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	88,78	0,00	88,78	0,00
0810100012000 26401	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	6.594,34	0,00	6.594,34	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 294
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 26418	05/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2016034305	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0810100012000 26426	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
0810100012000 26434	04/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	2.395,11	0,00	2.395,11	0,00
0810100012000 26442	05/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 26450	05/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	3.193,48	0,00	3.193,48	0,00
0810100012000 26469	29/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020036392	0,00	102.857,75	0,00	0,00
0810100012000 26477	22/10/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2019089471	0,00	7.893,20	0,00	0,00
0810100012000 26485	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
0810100012000 26493	06/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 26507	06/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 26515	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	2.557,41	0,00	2.557,41	0,00
0810100012000 26523	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063573	2.197,01	0,00	2.197,01	0,00
0810100012000 26531	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006020750	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 26541	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	3.013,84	0,00	3.013,84	0,00
0810100012000 26558	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 253
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 26566	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017019611	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 26574	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 26582	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	865,93	0,00	865,93	0,00
0810100012000 26590	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016077251	1.204,66	0,00	1.204,66	0,00
0810100012000 26604	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	373,63	0,00	373,63	0,00
0810100012000 26620	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	994,60	0,00	994,60	0,00
0810100012000 26639	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007058817	690,00	0,00	690,00	0,00
0810100012000 26647	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013027235	485,40	0,00	485,40	0,00
0810100012000 26655	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013027235	796,88	0,00	796,88	0,00
0810100012000 26681	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2001107580	834,66	0,00	834,66	0,00
0810100012000 26698	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 26701	06/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 26711	06/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 26728	06/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2020013651	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
0810100012000 26736	06/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019031528	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2999
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 26744	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	432,60	0,00	432,60	0,00
0810100012000 26752	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013043362	113,70	0,00	113,70	0,00
0810100012000 26760	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	729,49	0,00	729,49	0,00
0810100012000 26779	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016015726	460,24	0,00	460,24	0,00
0810100012000 26787	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	1.246.504,82	0,00	1.246.504,82	0,00
0810100012000 26795	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	390.508,01	0,00	390.508,01	0,00
0810100012000 26809	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	367650.00	0,00	367.650,00	0,00
0810100012000 26817	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	822.622,72	0,00	822.622,72	0,00
0810100012000 26825	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	83.315,18	282,82	83.315,18	0,00
0810100012000 26833	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	1.470.450,00	0,00	1.470.450,00	0,00
0810100012000 26841	09/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
0810100012000 26851	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
0810100012000 26868	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	579.745,92	0,00	579.745,92	0,00
0810100012000 26876	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	293.681,71	0,00	293.681,71	0,00
0810100012000 26884	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.521.479,46	0,00	8.521.479,46	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 260
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 26892	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	29.278,44	0,00	29.278,44	0,00
0810100012000 26906	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	213.161,98	0,00	213.161,98	0,00
0810100012000 26914	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.148.516,64	0,00	1.148.516,64	0,00
0810100012000 26922	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.029.660,16	0,00	4.029.660,16	0,00
0810100012000 26930	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	43.456,80	0,00	43.456,80	0,00
0810100012000 26949	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	52.700,18	0,00	52.700,18	0,00
0810100012000 26957	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 26965	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	68.400,43	916,67	68.400,43	0,00
0810100012000 26973	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	562.869,11	0,00	562.869,11	0,00
0810100012000 26981	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	2.071,57	0,00	2.071,57	0,00
0810100012000 26991	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.879.539,84	0,00	3.879.539,84	0,00
0810100012000 27007	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	2.583,33	0,00	2.583,33	0,00
0810100012000 27015	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	817.468,19	0,00	817.468,19	0,00
0810100012000 27023	09/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 27031	09/11/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.857.232,62	0,00	1.857.232,62	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 261
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200027041	09/11/2020	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	190.976,61	0,00	190.976,61	0,00
081010001200027058	09/11/2020	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	448.066,33	0,00	448.066,33	0,00
081010001200027066	09/11/2020	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	31.680,03	0,00	31.680,03	0,00
081010001200027074	09/11/2020	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	893.263,67	0,00	893.263,67	0,00
081010001200027082	09/11/2020	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	86.744,64	0,00	86.744,64	0,00
081010001200027090	06/11/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001200027104	06/11/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001200027112	06/11/2020	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
081010001200027120	09/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200027139	09/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	395,00	0,00	395,00	0,00
081010001200027147	09/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00
081010001200027155	09/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019030289	650,00	0,00	650,00	0,00
081010001200027163	09/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	6.214,30	0,00	6.214,30	0,00
081010001200027171	10/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	635,29	0,00	635,29	0,00
081010001200027181	10/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016017648	194,00	0,00	194,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 262
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200027198	10/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015074982	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
081010001200027201	10/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2010003246	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
081010001200027211	10/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096439	395,00	0,00	395,00	0,00
081010001200027228	11/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	523,79	0,00	523,79	0,00
081010001200027236	11/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004037753	522,36	0,00	522,36	0,00
081010001200027244	11/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	335,23	0,00	335,23	0,00
081010001200027252	11/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065444	1.496,04	0,00	1.496,04	0,00
081010001200027260	10/11/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2014105728	0,00	1.653,00	0,00	0,00
081010001200027279	10/11/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019019323	0,00	744,16	0,00	0,00
081010001200027287	11/11/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020051952	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
081010001200027295	11/11/2020	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2015039966	13.771,56	6.885,78	13.771,56	0,00
081010001200027309	12/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000122950	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
081010001200027317	12/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	493,86	0,00	493,86	0,00
081010001200027325	12/11/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016018148	448,81	0,00	448,81	0,00
081010001200027333	11/11/2020	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218247	1.343,01	0,00	1.343,01	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2933
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 27341	11/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000002459	1.343,01	0,00	1.343,01	0,00
0810100012000 27351	11/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2001003297	1.343,01	0,00	1.343,01	0,00
0810100012000 27368	11/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 27376	11/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 27384	11/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 27392	12/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	600,00	0,00	600,00	0,00
0810100012000 27406	12/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	600,00	0,00	600,00	0,00
0810100012000 27414	06/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020017339	0,00	47.372,46	0,00	0,00
0810100012000 27422	12/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026044	0,00	660,00	0,00	0,00
0810100012000 27430	12/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2020026044	0,00	28.600,00	0,00	0,00
0810100012000 27449	12/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020026044	0,00	7.445,00	0,00	0,00
0810100012000 27457	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017032391	6.086,24	0,00	6.086,24	0,00
0810100012000 27465	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063573	2.197,01	0,00	2.197,01	0,00
0810100012000 27473	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 27481	13/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 264
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 27491	13/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000102712	4.241,86	0,00	4.241,86	0,00
0810100012000 27503	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1996014997	1.557,82	0,00	1.557,82	0,00
0810100012000 27511	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005560	649,04	0,00	649,04	0,00
0810100012000 27538	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 27546	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080370	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
0810100012000 27554	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
0810100012000 27562	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012029961	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
0810100012000 27570	13/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	450,00	0,00	450,00	0,00
0810100012000 27589	16/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022265	2.260,38	0,00	2.260,38	0,00
0810100012000 27597	16/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020053661	0,00	495,00	0,00	0,00
0810100012000 27600	13/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020053394	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 27619	16/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995024786	665,20	0,00	665,20	0,00
0810100012000 27627	17/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2017002202	0,00	20.600,00	0,00	0,00
0810100012000 27635	16/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2009019649	0,00	1.003,43	0,00	0,00
0810100012000 27643	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995005536	17.173,72	0,00	17.173,72	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2622
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 27651	17/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016088685	0,00	23.900,00	0,00	0,00
0810100012000 27661	17/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2016088685	0,00	49.500,00	0,00	0,00
0810100012000 27678	17/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.640.1.1	2016088685	0,00	1.897.000,00	0,00	0,00
0810100012000 27686	16/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005288423	0,00	26.755,10	0,00	0,00
0810100012000 27694	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001057346	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
0810100012000 27708	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006080958	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
0810100012000 27716	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006096412	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
0810100012000 27724	17/11/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2005218085	11.786,85	0,00	11.786,85	0,00
0810100012000 27759	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005239996	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
0810100012000 27767	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2018040701	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
0810100012000 27775	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064188	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
0810100012000 27783	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015065401	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 27791	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 27805	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015058370	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 27813	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	115,00	0,00	115,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 262
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 27821	17/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 27831	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053831	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 27848	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053841	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 27856	18/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020054031	0,00	35.462,22	0,00	0,00
0810100012000 27864	17/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015036665	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0810100012000 27872	18/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020053841	100,00	0,00	100,00	0,00
0810100012000 27880	18/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018037069	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 27899	18/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020054099	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 27902	19/11/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	2016088431	0,00	10.532,95	0,00	0,00
0810100012000 27910	19/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020054862	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0810100012000 27929	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	134,40	0,00	134,40	0,00
0810100012000 27937	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017036451	283,81	0,00	283,81	0,00
0810100012000 27945	19/11/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	1998004751	0,00	503.335,34	0,00	0,00
0810100012000 27961	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004086169	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 27971	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 286
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 27988	19/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009052611	955,00	0,00	955,00	0,00
0810100012000 27996	19/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019064744	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 28003	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016003469	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 28011	23/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	3.423,04	0,00	3.423,04	0,00
0810100012000 28021	23/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 28038	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 28046	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	115,00	0,00	115,00	0,00
0810100012000 28054	23/11/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2000058535	10.837,41	0,00	10.837,41	0,00
0810100012000 28062	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 28070	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 28089	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 28097	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 28100	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2019030289	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 28119	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 28127	23/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995117660	0,00	1.428,13	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2688
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 28135	23/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995004050	0,00	17.575,87	0,00	0,00
0810100012000 28143	23/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2019011322	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28151	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2003050039	520,00	0,00	520,00	0,00
0810100012000 28178	24/11/20 20	08101.0001 03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	415,40	0,00	415,40	0,00
0810100012000 28186	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015063451	872,74	0,00	872,74	0,00
0810100012000 28194	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 28208	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 28216	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 28224	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 28232	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 28240	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096447	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28259	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28275	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28283	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28291	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006013649	395,00	0,00	395,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 28305	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009077584	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28313	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28321	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28331	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28348	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013033197	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28356	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28364	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28372	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093487	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28380	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28399	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009042365	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28402	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009061440	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28410	23/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095481	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28429	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	45.196,10	0,00	45.196,10	0,00
0810100012000 28437	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	94.232,56	0,00	94.232,56	0,00
0810100012000 28445	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	225,00	0,00	225,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 270
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 28453	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0810100012000 28461	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900 3190 00000.100.3.1	1995008500	4.268,64	0,00	4.268,64	0,00
0810100012000 28471	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009034842	1.921,34	0,00	1.921,34	0,00
0810100012000 28488	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039518	1.820,28	0,00	1.820,28	0,00
0810100012000 28496	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017065883	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 28501	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 28518	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007053831	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 28526	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28534	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28542	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28550	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012070102	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28569	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2002208747	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
0810100012000 28577	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	1.197,55	0,00	1.197,55	0,00
0810100012000 28585	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000048122	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
0810100012000 28593	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005247018	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00

Procurado
Geral de Ju
Fls. 27
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 28607	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006094223	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
0810100012000 28615	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	399,19	0,00	399,19	0,00
0810100012000 28623	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28631	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009042365	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28641	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093467	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28658	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28666	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004077569	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 28674	24/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	840,00	0,00	840,00	0,00
0810100012000 28682	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2002166300	1.965,00	2.310,00	1.965,00	0,00
0810100012000 28690	24/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2011020721	0,00	69.666,66	0,00	0,00
0810100012000 28704	18/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2011083375	0,00	77.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28712	17/11/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2008069928	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28720	18/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2003058307	0,00	3.600,00	0,00	0,00
0810100012000 28739	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2020057241	0,00	1.650.072,00	0,00	0,00
0810100012000 28755	25/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000053878	2.549,35	0,00	2.549,35	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2412
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 28763	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2017064607	0,00	468.560,00	0,00	0,00
0810100012000 28771	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.100.1.1	2020057251	40.560,00	0,00	40.560,00	0,00
0810100012000 28781	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020017320	0,00	4.800,00	0,00	0,00
0810100012000 28798	27/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2020057551	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28801	26/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	97,95	0,00	97,95	0,00
0810100012000 28811	26/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2009017001	0,00	908,40	0,00	0,00
0810100012000 28828	26/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2017008146	0,00	4.800,00	0,00	0,00
0810100012000 28836	19/11/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0700.4490 00000.300.1.1	2015038201	0,00	6.169,05	0,00	0,00
0810100012000 28844	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2015038201	0,00	2.558,99	0,00	0,00
0810100012000 28852	19/11/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0700.4490 00000.300.1.1	2015038201	0,00	1.365.506,10	0,00	0,00
0810100012000 28860	19/11/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0700.4490 00000.300.1.1	2015038201	0,00	89.815,33	0,00	0,00
0810100012000 28879	26/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3391 00000.100.1.1	1994441588	2.246,21	0,00	2.246,21	0,00
0810100012000 28887	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015065126	1.130,19	0,00	1.130,19	0,00
0810100012000 28895	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016026493	1.506,92	0,00	1.506,92	0,00
0810100012000 28909	25/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2004031607	2.794,29	0,00	2.794,29	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 213
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 28917	25/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 28925	25/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019331	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
0810100012000 28933	24/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2020058027	0,00	433.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28941	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020057543	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28951	30/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.240.1.1	2020026044	0,00	3.400,00	0,00	0,00
0810100012000 28968	19/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000001967	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0810100012000 28976	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022257	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
0810100012000 28984	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2014033468	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 28992	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2013015865	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 29001	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012017449	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 29018	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2012011531	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 29026	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2016080730	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 29034	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000109342	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
0810100012000 29042	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
0810100012000 29050	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005218018	1.197,55	0,00	1.197,55	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2470
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 29069	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019019201	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 29077	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 29085	30/11/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2015054795	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 29093	01/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2010022194	0,00	254.140,00	0,00	0,00
0810100012000 29107	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2020057551	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0810100012000 29115	30/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3391 00000.100.1.1	1994441588	0,00	0,10	0,00	0,00
0810100012000 29123	23/11/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2020058711	0,00	47.000,00	0,00	0,00
0810100012000 29131	30/11/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2017012038	200,00	0,00	200,00	0,00
0810100012000 29141	01/12/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2000069154	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0810100012000 29158	01/12/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019031528	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
0810100012000 29166	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	161.654,98	0,00	161.654,98	0,00
0810100012000 29174	03/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2000049641	0,00	92.579,05	0,00	0,00
0810100012000 29182	01/12/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019031528	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
0810100012000 29190	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009039577	960,67	0,00	960,67	0,00
0810100012000 29204	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2006022117	798,37	0,00	798,37	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2710
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 29212	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018003180	355,39	0,00	355,39	0,00
0810100012000 29220	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017045564	2.132,34	0,00	2.132,34	0,00
0810100012000 29239	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 29247	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013008427	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 29255	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 29263	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2007048064	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 29271	02/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2009035903	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
0810100012000 29281	03/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017055314	10.700,95	0,00	10.700,95	0,00
0810100012000 29298	03/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005218093	399,19	0,00	399,19	0,00
0810100012000 29301	01/12/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2020013651	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
0810100012000 29311	01/12/20 20	08101.0001.03.122.264.2503.9900.3390 00000.100.1.1	2019062482	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0810100012000 29328	04/12/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2020060285	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0810100012000 29336	04/12/20 20	08101.0001.03.128.264.3560.9900.3390 00000.100.1.1	2020060390	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0810100012000 29344	03/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000153457	0,00	177,56	0,00	0,00
0810100012000 29352	03/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	0,00	97,95	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 29360	03/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2010068585	0,00	226,94	0,00	0,00
0810100012000 29379	19/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019063055	0,00	2.174,10	0,00	0,00
0810100012000 29387	19/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2017002301	0,00	3.847,50	0,00	0,00
0810100012000 29395	19/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020059775	0,00	67,65	0,00	0,00
0810100012000 29409	19/11/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2020059724	0,00	2.414,00	0,00	0,00
0810100012000 29417	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.4490 00000.100.1.1	2020060544	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0810100012000 29425	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 29433	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29441	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096447	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29451	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29468	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29476	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29484	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29492	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29506	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	675,00	0,00	675,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 2174
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 29514	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29522	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29530	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29549	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29557	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29565	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095481	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29573	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29581	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093487	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29591	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29603	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004077569	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29611	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	1994441588	0,00	6.500,00	0,00	0,00
0810100012000 29621	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012002697	0,00	97,95	0,00	0,00
0810100012000 29638	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29646	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2006096447	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29654	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000169817	675,00	0,00	675,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 277
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 29689	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29697	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013033197	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29700	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29719	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009033722	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29727	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064171	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29735	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013039365	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29743	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012048158	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29751	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009066507	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29761	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29778	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29786	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095481	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29794	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009042365	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29808	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29816	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093487	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29824	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	675,00	0,00	675,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 29832	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012003758	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29840	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004077569	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29859	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 29867	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011052410	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 29875	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011054413	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 29883	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
0810100012000 29891	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 29905	07/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2020049230	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 29913	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29921	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29931	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29948	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012070102	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29956	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2014094467	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29964	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012004789	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 29972	07/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019063853	675,00	0,00	675,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Rub.
Fls.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
081010001200029980	07/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012070102	675,00	0,00	675,00	0,00
081010001200029999	07/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017049543	0,00	1.110,00	0,00	0,00
081010001200030008	07/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2018055751	0,00	3.864,00	0,00	0,00
081010001200030016	30/11/2020	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2001115095	0,00	104.246,40	0,00	0,00
081010001200030024	09/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017048865	4.159,30	0,00	4.159,30	0,00
081010001200030032	09/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2015055104	3.860,61	0,00	3.860,61	0,00
081010001200030040	09/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
081010001200030059	09/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
081010001200030067	09/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
081010001200030075	10/12/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.420.272,43	0,00	3.420.272,43	0,00
081010001200030083	10/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	201.070,71	0,00	201.070,71	0,00
081010001200030091	10/12/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.143.551,93	0,00	1.143.551,93	0,00
081010001200030105	10/12/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.196.3.1	2012071869	1.633.997,94	0,00	1.633.997,94	0,00
081010001200030113	10/12/2020	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	62.247,73	0,00	62.247,73	0,00
081010001200030121	10/12/2020	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	43.033,77	0,00	43.033,77	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 287
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 30131	10/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	561.444,80	0,00	561.444,80	0,00
0810100012000 30148	10/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	760.032,88	0,00	760.032,88	0,00
0810100012000 30156	10/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	190.976,61	0,00	190.976,61	0,00
0810100012000 30164	10/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	179.236,62	0,00	179.236,62	0,00
0810100012000 30172	10/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	31.072,64	0,00	31.072,64	0,00
0810100012000 30180	10/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	357.304,49	0,00	357.304,49	0,00
0810100012000 30199	10/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	86.744,64	0,00	86.744,64	0,00
0810100012000 30202	10/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.435.307,48	0,00	1.435.307,48	0,00
0810100012000 30210	10/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2004049875	743.091,33	0,00	743.091,33	0,00
0810100012000 30229	24/11/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2017015568	0,00	46.628,94	0,00	0,00
0810100012000 30237	03/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2006.9900.3390 00000.100.1.1	2016034305	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0810100012000 30245	09/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2010001022	0,00	2.100,00	0,00	0,00
0810100012000 30253	10/12/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.4490 00000.100.1.1	2020031188	0,00	98.040,00	0,00	0,00
0810100012000 30261	10/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018021146	0,00	9.675,00	0,00	0,00
0810100012000 30271	10/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2018021146	0,00	16.794,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 782
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 30288	09/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	1995008500	0,00	257,80	0,00	0,00
0810100012000 30296	09/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020061788	0,00	1.289,00	0,00	0,00
0810100012000 30301	10/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	1993000251	0,00	11.935,97	0,00	0,00
0810100012000 30318	09/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020021980	0,00	26.097,00	0,00	0,00
0810100012000 30326	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020062563	0,00	765,70	0,00	0,00
0810100012000 30334	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000058136	1.418,96	0,00	1.418,96	0,00
0810100012000 30342	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019011861	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 30350	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2017047915	650,00	0,00	650,00	0,00
0810100012000 30369	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2005112996	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
0810100012000 30377	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012041846	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
0810100012000 30385	11/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2012071362	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
0810100012000 30393	11/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012064188	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30407	14/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013892	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 30415	14/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000014511	800,00	0,00	800,00	0,00
0810100012000 30423	14/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2000013132	800,00	0,00	800,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2832
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 30431	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2019042473	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 30441	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013053661	450,00	0,00	450,00	0,00
0810100012000 30458	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	8.402.118,84	0,00	8.402.118,84	0,00
0810100012000 30466	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	33.689,10	0,00	33.689,10	0,00
0810100012000 30474	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	208.197,27	0,00	208.197,27	0,00
0810100012000 30482	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	1.143.551,93	0,00	1.143.551,93	0,00
0810100012000 30490	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	4.085.699,84	0,00	4.085.699,84	0,00
0810100012000 30504	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	70.533,76	0,00	70.533,76	0,00
0810100012000 30512	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	560.621,81	0,00	560.621,81	0,00
0810100012000 30520	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	3.857.454,40	0,00	3.857.454,40	0,00
0810100012000 30539	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	10.874,58	0,00	10.874,58	0,00
0810100012000 30547	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0810100012000 30555	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.695,06	0,00	25.695,06	0,00
0810100012000 30563	15/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	1.909.629,93	0,00	1.909.629,93	0,00
0810100012000 30571	15/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	190.976,61	0,00	190.976,61	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 284
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 30581	15/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	441.962,93	0,00	441.962,93	0,00
0810100012000 30598	15/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	31.680,03	0,00	31.680,03	0,00
0810100012000 30601	15/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	893.263,67	0,00	893.263,67	0,00
0810100012000 30611	15/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	86.744,64	0,00	86.744,64	0,00
0810100012000 30628	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	367.600,00	0,00	367.600,00	0,00
0810100012000 30636	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	972.958,56	0,00	972.958,56	0,00
0810100012000 30644	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	83.858,89	0,00	83.858,89	0,00
0810100012000 30652	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	1.468.500,00	0,00	1.468.500,00	0,00
0810100012000 30660	15/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0810100012000 30679	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
0810100012000 30687	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	2.457.753,32	0,00	2.457.753,32	0,00
0810100012000 30695	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	594.405,29	0,00	594.405,29	0,00
0810100012000 30709	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	25.687,08	0,00	25.687,08	0,00
0810100012000 30717	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	22.812,10	0,00	22.812,10	0,00
0810100012000 30725	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	150,00	0,00	150,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 282
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 30733	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
0810100012000 30741	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.047.275,64	0,00	1.047.275,64	0,00
0810100012000 30751	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	283.478,16	0,00	283.478,16	0,00
0810100012000 30768	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2000133391	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 30776	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000 100.1.1	2000169817	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 30784	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007008275	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 30792	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012072121	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 30806	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004022853	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 30814	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005287052	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 30822	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2007057081	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30830	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2004077569	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30849	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2008029561	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30857	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2009042365	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30865	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093487	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30873	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012004770	675,00	0,00	675,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls 284
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 30881	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014095481	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30891	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2014093509	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30903	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2013033197	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30921	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015061459	675,00	0,00	675,00	0,00
0810100012000 30938	16/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2005239936	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0810100012000 30946	14/12/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019089658	0,00	13.150,00	0,00	0,00
0810100012000 30954	14/12/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2013043680	0,00	9.216,66	0,00	0,00
0810100012000 30962	03/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2014034294	0,00	14.530,00	0,00	0,00
0810100012000 30970	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2013034142	0,00	20,30	0,00	0,00
0810100012000 30989	07/12/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2019011055	0,00	2.250,00	0,00	0,00
0810100012000 30997	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020021980	0,00	26.160,00	0,00	0,00
0810100012000 31004	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	0,00	821.905,78	0,00	0,00
0810100012000 31012	15/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	5.567,77	0,00	5.567,77	0,00
0810100012000 31020	17/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	12.943,86	0,00	12.943,86	0,00
0810100012000 31039	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	1.381.005,28	0,00	1.381.005,28	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 31047	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	31.679,36	0,00	31.679,36	0,00
0810100012000 31055	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
0810100012000 31063	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	37.549,46	0,00	37.549,46	0,00
0810100012000 31071	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	9.695,87	0,00	9.695,87	0,00
0810100012000 31081	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	6.554,80	0,00	6.554,80	0,00
0810100012000 31098	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	136.078,70	0,00	136.078,70	0,00
0810100012000 31101	17/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	1.414,53	0,00	1.414,53	0,00
0810100012000 31111	21/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2015059405	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 31128	21/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2011069232	395,00	0,00	395,00	0,00
0810100012000 31136	21/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8001.9900.3190 00000.115.3.1	2012071869	54.611,78	0,00	54.611,78	0,00
0810100012000 31144	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	26.845,88	0,00	26.845,88	0,00
0810100012000 31152	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	28.196,03	0,00	28.196,03	0,00
0810100012000 31160	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
0810100012000 31179	21/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.3390 00000.100.1.1	2012071869	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
0810100012000 31187	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 2621
Rub

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 31195	21/12/20 20	08101.0001.09.272.997.8040.9900.3191 00000.100.3.1	2012071869	5.358,12	0,00	5.358,12	0,00
0810100012000 31209	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	4.703,84	0,00	4.703,84	0,00
0810100012000 31217	09/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0500.4490 00000.100.1.1	1998004751	0,00	658.983,85	0,00	0,00
0810100012000 31225	22/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020067298	0,00	35.462,22	0,00	0,00
0810100012000 31233	21/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2020067514	0,00	89.000,00	0,00	0,00
0810100012000 31241	23/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2012071869	0,00	5.213.866,67	0,00	0,00
0810100012000 31268	28/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	0,00	1.279.757,15	0,00	0,00
0810100012000 31276	28/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	0,00	623.199,36	0,00	0,00
0810100012000 31284	28/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	0,00	4.136.769,74	0,00	0,00
0810100012000 31292	28/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	2012071869	0,00	3.764.569,05	0,00	0,00
0810100012000 31306	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2019063055	0,00	270,00	0,00	0,00
0810100012000 31314	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2018073693	0,00	9.800,00	0,00	0,00
0810100012000 31322	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2000158785	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0810100012000 31330	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020067689	0,00	9.500,00	0,00	0,00
0810100012000 31349	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2020067638	0,00	150.473,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 287
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

N° Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100012000 31357	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020067697	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0810100012000 31365	22/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0100.4490 00000.100.1.1	2020067875	0,00	1.587.581,33	0,00	0,00
0810100012000 31373	22/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0100.4490 00000.100.1.1	2020067875	0,00	1.263,71	0,00	0,00
0810100012000 31381	22/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0100.4490 00000.100.1.1	2020067875	0,00	3.571,70	0,00	0,00
0810100012000 31391	22/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020067875	0,00	673,80	0,00	0,00
0810100012000 31403	22/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2005.9900.3390 00000.100.1.1	2020067948	0,00	10.514,70	0,00	0,00
0810100012000 31411	22/12/20 20	08101.0001.03.122.264.3549.0600.4490 00000.100.1.1	2020067948	0,00	79.080,00	0,00	0,00
0810100012000 31421	29/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.1.1	2001102112	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0810100012000 31438	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020023452	0,00	375.446,10	0,00	0,00
0810100012000 31446	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020023452	0,00	35.231,69	0,00	0,00
0810100012000 31454	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020023452	0,00	40.346,24	0,00	0,00
0810100012000 31462	22/12/20 20	08101.0001.03.126.036.2009.9900.3390 00000.100.1.1	2020067891	0,00	13.764,00	0,00	0,00
0810100012000 31489	30/12/20 20	08101.0001.03.091.264.3522.9900.4490 00000.100.1.1	2008084927	0,00	2.380.141,91	0,00	0,00
0810100012000 31497	30/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2008.9900.3190 00000.100.3.1	1995008500	3.721,21	0,00	3.721,21	0,00
0810100012000 31500	21/12/20 20	08101.0001.03.122.036.2007.9900.4490 00000.640.1.1	2020057251	0,00	3.299,00	0,00	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls.
Rub.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MAIO a DEZEMBRO/2020

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar/Em Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar
0810100022000 00018	05/06/20 20	08101.0002.03.122.036.2007.9900.4490 00000.300.1.1	2020021311	39.102,00	0,00	39.102,00	0,00
0810100022000 00026	23/06/20 20	08101.0002.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2020021311	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00
0810100022000 00034	30/06/20 20	08101.0002.03.122.036.2007.9900.3390 00000.100.8.1	2007066739	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
TOTAL				274.596.141,50	59.729.699,27	274.596.141,50	0,00

Procuradoria Geral de Justiça
Fls. 29
Rub.